

Показатель / Номер графы	2	3	3а	3б	4	4а	4б	5	5а	5б	6	7	8	9	10
АКТИВ	350	283 378,96	283 378,96	-	35 493 852,89	35 493 852,89	-	5 774 203,69	5 774 203,69	-	41 551 435,54	603 942,68	31 972 816,35	4 888 195,71	37 464 954,74
ПАССИВ	700	283 378,96	283 378,96	-	35 493 852,89	35 493 852,89	-	5 774 203,69	5 774 203,69	-	41 551 435,54	603 942,68	31 972 816,35	4 888 195,71	37 464 954,74
ОТКЛОНЕНИЕ		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

**БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ**

на «01» января 2026 г.

Учреждение
Обособленное подразделение
Учредитель
Наименование органа,
осуществляющего
полномочия учредителя
Периодичность: годовая
Единица измерения: руб.

МБУ ДООЦ "Ягаль"

Управление образования

Форма по ОКУД	КОДЫ
Дата	0503730
ОКВЗД	01 01 2026
по ОКПО	85 41
ИФН	33293342
по ОКТМО	6149012587
по ОКТО	60632000
ИФН	02114386
по ОКТИ	6149004917
Глава по БК	907
по ОКЕИ	383

А К Т И В	Код строки	На начало года									На конец отчетного периода					
		деятельность с целевыми средствами			деятельность по государственному заданию			приносящая доход деятельность			деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого		
		всего	остаток на начало года	исправление ошибок прошлых лет	всего	остаток на начало года	исправление ошибок прошлых лет	всего	остаток на начало года	исправление ошибок прошлых лет					итого	
1	2	3	3а	3б	4	4а	4б	5	5а	5б	6	7	8	9	10	
I. Нефинансовые активы																
Основные средства (балансовая стоимость, 010100000) *	010	-	-	-	4 688 176,55	4 688 176,55	-	5 814 426,00	5 814 426,00	-	10 502 602,55	-	4 688 176,55	5 830 596,00	10 518 772,55	
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*	020	-	-	-	3 946 460,04	3 946 460,04	-	2 567 415,80	2 567 415,80	-	6 513 875,84	-	4 031 547,60	3 125 347,52	7 156 895,12	
из них:																
амортизация основных средств*	021	-	-	-	3 946 460,04	3 946 460,04	-	2 567 415,80	2 567 415,80	-	6 513 875,84	-	4 031 547,60	3 125 347,52	7 156 895,12	
Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010 - стр. 020)	030	-	-	-	741 716,51	741 716,51	-	3 247 010,20	3 247 010,20	-	3 988 726,71	-	656 628,95	2 705 248,48	3 361 877,43	
Нематериальные активы (балансовая стоимость, 010200000)*	040	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Уменьшение стоимости нематериальных активов**, всего*	050	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
из них:																
амортизация нематериальных активов*	051	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Нематериальные активы** (остаточная стоимость, стр. 040 - стр. 050)	060	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Непроизведенные активы (010300000)** (остаточная стоимость)	070	-	-	-	15 473 243,10	15 473 243,10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Материальные запасы (010500000)** (остаточная стоимость), всего	080	1 578,96	1 578,96	-	201 683,76	201 683,76	-	2 163 882,19	2 163 882,19	-	2 267 144,91	242,68	209 089,38	1 701 858,69	1 911 190,75	
из них:																
внеоборотные	081	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Права пользования активами (011100000)** (остаточная стоимость), всего	100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
из них:																
долгосрочные	101	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Биологические активы (011300000)** (остаточная стоимость)	110	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Вложения в нефинансовые активы (010600000), всего	120	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
из них:																
внеоборотные	121	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Нефинансовые активы в пути (010700000)	130	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Затраты на изготовление готовой продукции, выполнение работ, услуг (010900000)	150	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Расходы будущих периодов (040150000)	160	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Затраты на биотрансформацию (011000000)	170	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Итого по разделу I (стр. 030 + стр. 060 + стр. 070 + стр. 080 + стр. 100 + стр. 110 + стр. 120 + стр. 130 + стр. 150 + стр. 160 + стр. 170)	190	1 578,96	1 578,96	-	16 416 643,37	16 416 643,37	-	5 410 892,39	5 410 892,39	-	21 929 114,72	242,68	16 338 961,43	4 407 107,17	20 746 311,28	
II. Финансовые активы																
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200	-	-	-	155 747,42	155 747,42	-	149 394,16	149 394,16	-	305 141,58	-	481 088,54	481 088,54		
в том числе:																
на лицевых счетах учреждения в органах казначейства (020110000)	201	-	-	-	155 747,42	155 747,42	-	149 394,16	149 394,16	-	305 141,58	-	481 088,54	481 088,54		
в кредитной организации (020120000), всего	203	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
из них:																
на депозитах (020122000), всего	204	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
из них:																
долгосрочные	205	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
в иностранной валюте и драгоценных металлах (020127000)	206	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
в кассе учреждения (020130000)	207	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
Финансовые вложения (020400000), всего	240	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
из них:																
долгосрочные	241	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
Дебиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	250	281 800,00	281 800,00	-	18 921 000,00	18 921 000,00	-	213 917,14	213 917,14	-	19 416 717,14	603 700,00	15 623 700,00	16 227 400,00		
из них:																
долгосрочная	251	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 303000000), всего	260	-	-	-	462,10	462,10	-	-	-	-	462,10	-	10 154,92	10 154,92		
из них:																
долгосрочная	261	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
Расчеты по займам (ссудам) (020700000), всего	270	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
из них:																
долгосрочные	271	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
Прочие расчеты с дебиторами (021000000), всего	280	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
из них:																
расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000)	282	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
Вложения в финансовые активы (021500000)	290	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
Итого по разделу II (стр. 200 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 260 + стр. 270 + стр. 280 + стр. 290)	340	281 800,00	281 800,00	-	19 077 209,52	19 077 209,52	-	363 311,30	363 311,30	-	19 722 320,82	603 700,00	15 633 854,92	4 81 088,54	16 7 18 643,46	
БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340)	350	283 378,96	283 378,96	-	35 493 852,89	35 493 852,89	-	5 774 203,69	5 774 203,69	-	41 551 435,54	603 942,68	31 972 816,35	4 888 195,71	37 464 954,74	

ПАССИВ	Код строки	На начало года									На конец отчетного периода				
		деятельность с целевыми средствами			деятельность по государственному заданию			приносящая доход деятельность			итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого
		всего	остаток на начало года	исправление ошибок прошлых лет	всего	остаток на начало года	исправление ошибок прошлых лет	всего	остаток на начало года	исправление ошибок прошлых лет					
3	3а	3б	4	4а	4б	5	5а	5б	6	7	8	9	10		
III. Обязательства															
Расчеты с кредиторами по долговым обязательствам (030100000), всего	400														
из них:															
догосрочные	401														
Кредиторская задолженность по выплатам (030200000, 020800000, 030402000, 030403000), всего	410				4 271,06	4 271,06				4 271,06		29 081,04		29 081,04	
из них:															
догосрочная	411														
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420														
Иные расчеты, всего	430														
в том числе:															
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	431	X	X	X	X	X		X			X	X			
внутриведомственные расчеты (030404000)	432														
расчеты с прочими кредиторами (030406000)	433														
расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000)	434														
расчеты по вкладам товарищей по договору простого товарищества (030416000)	436														
Кредиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	470								39 800,00	39 800,00		39 800,00			
из них:															
догосрочная	471														
Расчеты с учредителем (021006000)	480				19 780 627,61	19 780 627,61				19 780 627,61		19 780 627,61		19 780 627,61	
Доходы будущих периодов (040140000)	510	281 800,00	281 800,00		18 921 000,00	18 921 000,00				19 202 800,00	603 700,00	15 623 700,00		16 227 400,00	
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	5 327,73	5 327,73		294 661,18	294 661,18				299 988,91	199 543,43	199 543,43		199 543,43	
Итого по разделу III	550	287 127,73	287 127,73		39 000 559,85	39 000 559,85			39 800,00	39 800,00	39 327 487,58	603 700,00	35 632 952,08	36 236 652,08	
Итого по разделу III (стр. 400 + стр. 410 + стр. 420 + стр. 430 + стр. 470 + стр. 480 + стр. 510 + стр. 520)	550	287 127,73	287 127,73		39 000 559,85	39 000 559,85			39 800,00	39 800,00	39 327 487,58	603 700,00	35 632 952,08	36 236 652,08	
IV. Финансовый результат															
Финансовый результат экономического субъекта	570	-3 748,77	-3 748,77		-3 506 706,96	-3 506 706,96			5 734 403,69	5 734 403,69	2 223 947,96	242,68	-3 660 135,73	4 888 195,71	
БАЛАНС (стр. 550 + стр. 570)	700	283 378,96	283 378,96		35 493 852,89	35 493 852,89			5 774 203,69	5 774 203,69	41 551 435,54	603 942,68	31 972 816,35	4 888 195,71	

* Данные по этим строкам в валюту баланса не входят

** Данные по этим строкам приводятся с учетом амортизации и (или) обесценения нефинансовых активов

		207	-	-	-	-	-	-	-	-
		208	-	-	-	-	-	-	-	-
		209	-	-	-	-	-	-	-	-
21	Основные средства в эксплуатации	210	-	361 656,93	1 655 665,00	2 017 321,93	-	361 656,93	1 655 665,00	2 017 321,93
22	Материальные ценности, полученные по централизованному снабжению	220	-	-	-	-	-	-	-	-
23	Периодические издания для пользования	230	-	-	-	-	-	-	-	-
24	Нефинансовые активы, переданные в доверительное управление	240	-	-	-	-	-	-	-	-
25	Имущество, переданное в возмездное пользование (аренду)	250	-	-	-	-	-	-	-	-
26	Имущество, переданное в безвозмездное пользование	260	-	-	-	-	-	-	-	-
27	Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)	270	-	-	-	-	-	-	-	-
30	Расчеты по исполнению денежных обязательств через третьих лиц	290	-	-	-	-	-	-	-	-
31	Акции по номинальной стоимости	300	-	-	-	-	-	-	-	-
38	Сметная стоимость создания (реконструкции) объекта концессии	310	-	-	-	-	-	-	-	-
39	Доходы от инвестиций на создание и (или) реконструкцию объекта концессии	320	-	-	-	-	-	-	-	-
40	Финансовые активы в управляющих компаниях	330	-	-	-	-	-	-	-	-
45	Доходы и расходы по долгосрочным договорам строительного подряда	350	-	-	-	-	-	-	-	-
49	Непризнанный результат объекта инвестирования	360	-	-	-	-	-	-	-	-

Руководитель П.Ю. Сухоруков (подпись) (расшифровка подписи) Главный бухгалтер Т.В. Куличенко (подпись) (расшифровка подписи)

Центральная бухгалтерия МАУ "РЦО Миллеровского района" (наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель (уполномоченное лицо) Н.Н. Парфененкова (подпись) (расшифровка подписи) Начальник Т.В. Куличенко (должность) (расшифровка подписи) (телефон, e-mail)

Исполнитель Главный бухгалтер (должность)

9 февраля 2026 г.

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 151325621799860972593249704829105498913750279246

Владелец Сухоруков Павел Юрьевич

Действителен с 18.03.2025 по 18.03.2026