

Показатель / Номер графы	2	3	3а	3б	4	4а	4б	5	5а	5б	6	7	8	9	10
АКТИВ	350	14 032,00	14 032,00	-	62 640 890,79	62 640 890,79	-	723 770,85	723 770,85	-	63 378 693,64	14 032,00	66 897 022,92	799 905,12	67 710 960,04
ПАССИВ	700	14 032,00	14 032,00	-	62 640 890,79	62 640 890,79	-	723 770,85	723 770,85	-	63 378 693,64	14 032,00	66 897 022,92	799 905,12	67 710 960,04
ОТКЛОНЕНИЕ		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

**БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ**

на «01» января 2026 г.

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

МЕДОУ/д/с № 12 _____

Управление образования _____

КОДЫ
Форма по ОКУД
Дата
ОКУЗД
по ОКПО
ИФН
по ОКТМО
по ОКТО
Глава по БК
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			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					
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	-	-	-	17 548 318,89	17 548 318,89	-	1 282 896,50	1 282 896,50	-	18 831 215,39	-	17 563 163,32	1 314 276,50	18 877 439,82
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*	020	-	-	-	9 734 400,70	9 734 400,70	-	1 282 896,50	1 282 896,50	-	11 017 297,20	-	10 246 035,44	1 314 276,50	11 560 311,94
из них:															
амортизация основных средств*	021	-	-	-	9 734 400,70	9 734 400,70	-	1 282 896,50	1 282 896,50	-	11 017 297,20	-	10 246 035,44	1 314 276,50	11 560 311,94
Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010 - стр. 020)	030	-	-	-	7 813 918,19	7 813 918,19	-	-	-	-	7 813 918,19	-	7 317 127,88	-	7 317 127,88
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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Материальные запасы (010500000)** (остаточная стоимость), всего	080	14 032,00	14 032,00	-	1 612 871,42	1 612 871,42	-	507 758,85	507 758,85	-	1 612 871,42	-	1 612 871,42	-	1 612 871,42
из них:															
вынужденные *	081	-	-	-	1 322 699,42	1 322 699,42	-	-	-	-	1 844 490,27	14 032,00	1 226 023,62	515 155,00	1 755 210,62
Права пользования активами (011100000)** (остаточная стоимость), всего	100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:															
длительные *	101	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Биологические активы (011300000)** (остаточная стоимость)	110	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Вложения в нефинансовые активы (010600000), всего	120	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:															
вынужденные *	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	14 032,00	14 032,00	-	10 749 499,03	10 749 499,03	-	507 758,85	507 758,85	-	11 271 279,88	14 032,00	10 156 022,92	515 155,00	10 685 209,92
II. Финансовые активы															
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200	-	-	-	157 901,76	157 901,76	-	-	-	-	157 901,76	-	-	6 250,00	6 250,00
в том числе:															
на лицевых счетах учреждения в органах казначейства (020110000)	201	-	-	-	157 901,76	157 901,76	-	-	-	-	157 901,76	-	-	6 250,00	6 250,00
в кредитной организации (020120000), всего	203	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:															
на депозитах (020122000), всего	204	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:															
длительные *	205	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в иностранной валюте и драгоценных металлах (020127000)	206	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в кассе учреждения (020130000)	207	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовые вложения (020400000), всего	240	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:															
длительные *	241	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Дебиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	250	-	-	-	51 733 500,00	51 733 500,00	-	216 012,00	216 012,00	-	51 949 512,00	-	56 741 000,00	284 750,12	57 019 500,12
из них:															
длительная *	251	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020900000, 303000000), всего	260	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:															
длительная *	261	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по займам (ссудам) (020700000), всего	270	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:															
длительные *	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	-	-	-	51 891 401,76	51 891 401,76	-	216 012,00	216 012,00	-	52 107 413,76	-	56 741 000,00	284 750,12	57 025 750,12
БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340)	350	14 032,00	14 032,00	-	62 640 890,79	62 640 890,79	-	723 770,85	723 770,85	-	63 378 693,64	14 032,00	66 897 022,92	799 905,12	67 710 960,04

П А С С И В	Код строки	На начало года									На конец отчетного периода				
		деятельность с целевыми средствами			деятельность по государственному заданию			принносящая доход деятельность			итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государствен- ному заданию	принносящая 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					
1	2	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:															
долгосрочные	401	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Кредиторская задолженность по выплатам (030200000, 020800000, 030402000, 030403000), всего	410	-	-	-	9 687,15	9 687,15	-	-	-	-	9 687,15	-	157 865,17	-	157 865,17
из них:															
долгосрочная	411	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Иные расчеты, всего	430	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:														6 250,00	6 250,00
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	431	X	X	X	X	X	X	-	-	-	-	X	X	6 250,00	6 250,00
внутрибюджетные 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	-	-	-	-	-	-	15 384,00	15 384,00	-	15 384,00	-	-	66 154,40	66 154,40
из них:															
долгосрочная	471	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с учредителем (021006000)	480	-	-	-	17 917 976,42	17 917 976,42	-	-	-	-	17 917 976,42	-	17 917 976,42	-	17 917 976,42
Доходы будущих периодов (040140000)	510	-	-	-	51 733 500,00	51 733 500,00	-	-	-	-	51 733 500,00	-	56 741 000,00	-	56 741 000,00
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	-	-	-	1 049 687,97	1 049 687,97	-	-	-	-	1 049 687,97	-	1 308 184,74	-	1 308 184,74
Итого по разделу III (стр. 400 + стр. 410 + стр. 420 + стр. 430 + стр. 470 + стр. 480 + стр. 510 + стр. 520)	550	-	-	-	70 710 851,54	70 710 851,54	-	15 384,00	15 384,00	-	70 726 235,54	-	76 125 026,33	72 404,40	76 197 430,73
IV. Финансовый результат															
Финансовый результат экономического субъекта	570	14 032,00	14 032,00	-	-8 069 960,75	-8 069 960,75	-	708 386,85	708 386,85	-	-7 347 541,90	14 032,00	-9 228 003,41	727 500,72	-8 486 470,69
БАЛАНС (стр. 550 + стр. 570)	700	14 032,00	14 032,00	-	62 640 890,79	62 640 890,79	-	723 770,85	723 770,85	-	63 378 693,64	14 032,00	66 897 022,92	799 905,12	67 710 960,00

* Данные по этим строкам в валюту баланса не входят

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

СПРАВКА
о наличии имущества и обязательств на забалансовых счетах

Номер забалан- сового счета	Наименование забалансового счета, показателя	Код стро- ки	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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
01	Имущество, полученное в пользование	010	-	-	-	-	-	-	-	-
02	Материальные ценности на хранении	020	-	-	-	-	-	-	-	-
03	Бланки строгой отчетности	030	-	-	-	-	-	-	-	-
04	Сомнительная задолженность, всего	040	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе:									
		041	-	-	-	-	-	-	-	-
		042	-	-	-	-	-	-	-	-
		043	-	-	-	-	-	-	-	-
		044	-	-	-	-	-	-	-	-
		045	-	-	-	-	-	-	-	-
		046	-	-	-	-	-	-	-	-
		047	-	-	-	-	-	-	-	-
		048	-	-	-	-	-	-	-	-
		049	-	-	-	-	-	-	-	-
05	Материальные ценности, оплаченные по централизованному снабжению	050	-	-	-	-	-	-	-	-
06	Задолженность учащихся и студентов за невозвращенные материальные ценности	060	-	-	-	-	-	-	-	-
07	Награды, призы, кубки и ценные подарки, сувениры	070	-	-	-	-	-	-	-	-
08	Путевки неоплаченные	080	-	-	-	-	-	-	-	-
09	Запасные части к транспортным средствам, выданные взамен изношенных	090	-	-	-	-	-	-	-	-
10	Обеспечение исполнения обязательств, всего	100	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе:									
	задаток	101	-	-	-	-	-	-	-	-
	залог	102	-	-	-	-	-	-	-	-
	банковская гарантия	103	-	-	-	-	-	-	-	-
	поручительство	104	-	-	-	-	-	-	-	-
	иное обеспечение	105	-	-	-	-	-	-	-	-
12	Спецоборудование для выполнения научно-исследовательских работ по договорам с заказчиками	120	-	-	-	-	-	-	-	-
13	Экспериментальные устройства	130	-	-	-	-	-	-	-	-
15	Расчетные документы, не оплаченные в срок из-за отсутствия средств на счете государственного (муниципального) учреждения	150	-	-	-	-	-	-	-	-
16	Переплаты пенсий и пособий вследствие неправильного применения законодательства о пенсиях и пособиях, счетных ошибок	160	-	-	-	-	-	-	-	-
17	Поступления денежных средств, всего	170	-	-	-	-	-	19 825 338,28	1 825 410,00	21 650 748,28
	в том числе:									
	доходы	171	-	-	-	-	-	19 825 338,28	1 819 160,00	21 644 498,28
	расходы	172	-	-	-	-	-	-	-	-
	источники финансирования дефицита бюджета	173	-	-	-	-	-	-	6 250,00	6 250,00
18	Выбытия денежных средств, всего	180	-	-	-	-	-	19 983 240,04	1 819 160,00	21 802 400,04
	в том числе:									
	доходы	181	-	-	-	-	-	-	-	-
	расходы	182	-	-	-	-	-	19 983 240,04	1 819 160,00	21 802 400,04
	источники финансирования дефицита бюджета	183	-	-	-	-	-	-	-	-
20	Задолженность, не востребованная кредиторами, всего	200	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе:									
		201	-	-	-	-	-	-	-	-
		202	-	-	-	-	-	-	-	-
		203	-	-	-	-	-	-	-	-
		204	-	-	-	-	-	-	-	-
		205	-	-	-	-	-	-	-	-
		206	-	-	-	-	-	-	-	-

		207	-	-	-	-	-	-	-	-
		208	-	-	-	-	-	-	-	-
		209	-	-	-	-	-	-	-	-
21	Основные средства в эксплуатации	210	500,00	591 740,33	582 300,56	1 174 540,89	500,00	589 170,33	672 739,56	1 262 409,89
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

И.О. Качкина
(подпись)



(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

Главный бухгалтер

Т.В. Куличенко
(подпись)

Т.В. Куличенко

(расшифровка подписи)

МАУ "РЦО Миллеровского района"

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель

(уполномоченное лицо)

Начальник

(должность)

Н.Н. Парфененкова
(подпись)

Н.Н. Парфененкова

(расшифровка подписи)

Исполнитель

Главный бухгалтер

(должность)

Т.В. Куличенко
(подпись)

Т.В. Куличенко

(расшифровка подписи)

(телефон, e-mail)

4 февраля 2026 г.

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 500683265192151047131792809664553389447852737364

Владелец Качкина Ирина Олеговна

Действителен с 04.08.2025 по 04.08.2026