

БАЛАНС
ГЛАВНОГО РАСПОРЯДИТЕЛЯ, РАСПОРЯДИТЕЛЯ БЮДЖЕТНЫХ СРЕДСТВ,
ГЛАВНОГО АДМИНИСТРАТОРА, АДМИНИСТРАТОРА ИСТОЧНИКОВ ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТА БЮДЖЕТА,
ГЛАВНОГО АДМИНИСТРАТОРА, АДМИНИСТРАТОРА ДОХОДОВ БЮДЖЕТА

на 1 января 2026 г.

Главный распорядитель, распорядитель, получатель бюджетных средств,
главный администратор, администратор доходов бюджета,
главный администратор, администратор источников
финансирования дефицита бюджета
Наименование бюджета
Периодичность: годовая
Единица измерения: руб

Муниципальное казенное учреждение ЗАТО Северск "Централизованная
бухгалтерия образовательных учреждений"
бюджет городского округа

форма по ОК/Д	КОДЫ
	0503130
Дата	01.01.2026
ОКВЭД	74.12.00
по ОКПО	80066272
ИНН	7024026314
Глава по БК	907
по ОКТМО	69741000
по ОКЕИ	383

АКТИВ	Код строки	На начало года			На конец отчетного периода		
		бюджетная деятельность	средства во временном распоряжении	итого	бюджетная деятельность	средства во временном распоряжении	итого
1	2	3	4	5	6	7	8
I. Нефинансовые активы	010						
Основные средства (балансовая стоимость, 0101000000) <*>	010	25 679 632,53	-	25 679 632,53	26 001 545,53	-	26 001 545,53
Уменьшение стоимости основных средств <*>, всего <*>	020	25 678 893,29	-	25 678 893,29	25 880 529,53	-	25 880 529,53
из них:							
амортизация основных средств <*>	021	25 678 893,29	-	25 678 893,29	25 880 529,53	-	25 880 529,53
Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010 - стр. 020)	030	739,24	-	739,24	121 016,00	-	121 016,00
Нематериальные активы (балансовая стоимость, 0102000000) <*>	040	22 500,00	-	22 500,00	22 500,00	-	22 500,00
Уменьшение стоимости нематериальных активов <*>, всего <*>	050	22 500,00	-	22 500,00	22 500,00	-	22 500,00
из них:							
амортизация нематериальных активов <*>	051	22 500,00	-	22 500,00	22 500,00	-	22 500,00
Нематериальные активы <*> (остаточная стоимость, стр. 040 - стр. 050)	060	-	-	-	-	-	-
Непроизведенные активы (0103000000) <*> (остаточная стоимость)	070	44 007 008,94	-	44 007 008,94	44 007 008,94	-	44 007 008,94
Материальные запасы (0105000000) (остаточная стоимость), всего	080	1 099 319,86	-	1 099 319,86	1 177 400,56	-	1 177 400,56
из них:							
внеоборотные	081	-	-	-	-	-	-
Права пользования активами (0111000000) <*> (остаточная стоимость), всего	100	1 548 200,00	-	1 548 200,00	1 548 200,00	-	1 548 200,00
из них:							
долгосрочные	101	-	-	-	-	-	-
Биологические активы (0113000000) <*> (остаточная стоимость)	110	-	-	-	-	-	-
Вложения в нефинансовые активы (0106000000), всего	120	-	-	-	-	-	-
из них:							
внеоборотные	121	-	-	-	-	-	-
Нефинансовые активы в пути (0107000000)	130	-	-	-	-	-	-
Нефинансовые активы имущества казны (0108000000) <*>	140	-	-	-	-	-	-
(остаточная стоимость)							
Затраты на изготовление готовой продукции, выполнение работ, услуг (0109000000)	150	-	-	-	-	-	-
Расходы будущих периодов (0401500000)	160	43 087,95	-	43 087,95	90 275,90	-	90 275,90
Затраты на биотрансформацию (0110000000)	170	-	-	-	-	-	-

АКТИВ	Код строки	На начало года			На конец отчетного периода		
		бюджетная деятельность	средства во временном распоряжении	итого	бюджетная деятельность	средства во временном распоряжении	итого
	2	3	4	5	6	7	8
Итого по разделу I (стр. 030 + стр. 060 + стр. 070 + стр. 080 + стр. 100 + стр. 110 + стр. 120 + стр. 130 + стр. 140 + стр. 150 + стр. 160 + стр. 170)	190	46 698 355,99	-	46 698 355,99	46 943 901,40	-	46 943 901,40
II. Финансовые активы	200	-	-	-	-	25 113,60	25 113,60
Денежные средства учреждения (0201000000), всего		-	-	-	-	-	-
в том числе:	201	-	-	-	-	-	-
на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (0201100000)		-	-	-	-	-	-
в кредитной организации (0201200000), всего	203	-	-	-	-	25 113,60	25 113,60
из них:	204	-	-	-	-	-	-
на депозитах (0201220000), всего		-	-	-	-	-	-
из них:	205	-	-	-	-	-	-
долгосрочные		-	-	-	-	-	-
в иностранной валюте и драгоценных металлах (0201270000)	206	-	-	-	-	-	-
в кассе учреждения (0201300000)	207	-	-	-	-	-	-
Финансовые вложения (0204000000), всего	240	-	-	-	-	-	-
из них:	241	-	-	-	-	-	-
долгосрочные		-	-	-	-	-	-
Дебиторская задолженность по доходам (0205000000, 0209000000), всего	250	604 263,57	-	604 263,57	784 974,26	-	784 974,26
из них:	251	-	-	-	-	-	-
долгосрочная		-	-	-	-	-	-
Дебиторская задолженность по выплатам (0206000000, 0208000000, 0303000000), всего	260	6 054,26	-	6 054,26	1 023,00	-	1 023,00
из них:	261	-	-	-	-	-	-
долгосрочная		-	-	-	-	-	-
Расчеты по кредитам, займам (ссудам) (0207000000), всего	270	-	-	-	-	-	-
из них:	271	-	-	-	-	-	-
долгосрочные		-	-	-	-	-	-
Прочие расчеты с дебиторами (0210000000), всего	280	-	-	-	-	-	-
из них:	282	-	-	-	-	-	-
расчеты по налоговым вычетам по НДС (0210100000)		-	-	-	-	-	-
Вложения в финансовые активы (0215000000)	290	-	-	-	-	-	-
Итого по разделу II (стр. 200 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 260 + стр. 270 + стр. 280 + стр. 290)	340	610 317,83	-	610 317,83	785 997,26	25 113,60	811 110,86
БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340)	350	47 308 673,82	-	47 308 673,82	47 729 898,66	25 113,60	47 755 012,26

ПАССИВ	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
		бюджетная деятельность	средства во временном распоряжении	итого	5	бюджетная деятельность	средства во временном распоряжении	итого	8
1	2	3	4	5	6	7	8		
III. Обязательства Расчеты с кредиторами по долговым обязательствам (030100000), всего	400	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:	401	-	-	-	-	-	-	-	-
долгосрочные	410	14 487,73	-	14 487,73	-	19 202,37	-	19 202,37	-
Кредиторская задолженность по выплатам (0302000000, 0208000000, 0304020000, 0304030000), всего	411	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:	420	547 280,14	-	547 280,14	-	571 774,47	-	571 774,47	-
долгосрочная	430	-	-	-	-	-	25 113,60	25 113,60	-
Расчеты по платежам в бюджеты (0303000000)	431	X	-	-	-	X	-	-	-
Иные расчеты, всего	432	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	433	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	434	-	-	-	-	-	-	-	-
внутриведомственные расчеты (030404000)	436	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты с прочими кредиторами (030406000)	437	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты по налогам и вычетам по НДС (0210100000)	470	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты по вкладам товарищей по договору простого товарищества (030416000)	471	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты с плательщиками по единому налоговому платежу (030407000)	510	-	-	-	-	-	-	-	-
Кредиторская задолженность по доходам (0205000000, 0209000000), всего	520	3 707 210,00	-	3 707 210,00	-	5 128 170,00	-	5 128 170,00	-
из них:	550	4 268 977,87	-	4 268 977,87	-	5 719 146,84	25 113,60	5 744 260,44	-
долгосрочная	570	-	-	-	-	-	-	-	-
Доходы будущих периодов (0401400000)	700	43 039 695,95	-	43 039 695,95	-	42 010 751,82	-	42 010 751,82	-
Резервы предстоящих расходов (0401600000)		47 308 673,82	-	47 308 673,82	-	47 729 898,66	25 113,60	47 755 012,26	-
Итого по разделу III (стр. 400 + стр. 410 + стр. 420 + стр. 430 + стр. 470 + стр. 510 + стр. 520)									
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта									
БАЛАНС (стр. 550 + стр. 570)									

<*> Данные по этим строкам в валюту баланса не входят.

<*> Данные по этим строкам приводятся с учетом амортизации и (или) обесценения нефинансовых активов, раскрываемого в Пояснительной записке.

СПРАВКА
о наличии имущества и обязательств на забалансовых счетах

Номер счета	Наименование забалансового счета, показателя	Код строки	На начало года	На конец отчетного периода
1	2	3	4	5
01	Имущество, полученное в пользование	010	7 150,00	7 150,00
02	Материальные ценности на хранении	020	-	-
03	Бланки строгой отчетности	030	-	-
04	Сомнительная задолженность, всего	040	-	-
	в том числе:			
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	-	-
11	Государственные и муниципальные гарантии, всего	110	-	-
	в том числе:			
	государственные гарантии	111	-	-
	муниципальные гарантии	112	-	-
12	Спецоборудование для выполнения научно-исследовательских работ по договорам с заказчиками	120	-	-
13	Экспериментальные устройства	130	-	-
14	Расчетные документы, ожидающие исполнения	140	-	-
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	X	36 211,90
	в том числе:			
	доходы	171	X	-
	расходы	172	X	-

Номер счета	Наименование забалансового счета, показателя	Код строки	На начало года	На конец отчетного периода
1	2	3	4	5
	источки финансирования дефицита бюджета	173	X	36 211,90
18	Выбытия денежных средств, всего	180	X	11 098,30
	в том числе:			
	расходы	182	X	-
	источки финансирования дефицита бюджета	183	X	11 098,30
19	Невыясненные поступления прошлых лет	190	-	-
20	Задолженность, не востребованная кредиторами, всего	200	-	-
	в том числе:			
21	Основные средства в эксплуатации	210	621 213,86	650 035,86
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 безвозмездное пользование (аренду)	250	-	-
26	Имущество, переданное в безвозмездное пользование	260	2 311,92	2 311,92
27	Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)	270	-	-
29	Представленные субсидии на приобретение жилья	280	-	-
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	-	-
42	Бюджетные инвестиции, реализуемые организациями	340	-	-
45	Доходы и расходы по долгосрочным договорам строительного подряда	350	-	-
49	Непризнанный результат объекта инвестирования	360	-	-

Руководитель

Осипенко Е. Н.

Главный бухгалтер
(руководитель
централизованной
бухгалтерии)

Бойкова Е. В.

(подпись)

(расшифровка подписи)

(подпись)

(расшифровка подписи)

" 03 " 2026 г.

Исполнитель

Мартюгова Ю.В.

(подпись)

(расшифровка подписи)