

БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ

на 1 января 2026 г.

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД КРАСНОДАР "ЦЕНТР ДЕТСКОГО ТВОРЧЕСТВА И ИСКУССТВ
"ОВАЦИЯ"

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

ФИЛИАЛ № 3 МКУ МО Г. КРАСНОДАР "ЦБ ДО АМО Г. КРАСНОДАР"

Форма по ОКУД

КОДЫ

0503730

Дата

01.01.2026

ОКВЭД

8541

по ОКПО

96095212

ИНН

2312129589

по ОКТМО

03701000000

по ОКПО

77222136

ИНН

2309092096

Глава по БК

925

по ОКЕИ

383

АКТИВ	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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I. Нефинансовые активы									
Основные средства (балансовая стоимость, 010100000)*	010	0,00	97083 916,23	1522 963,89	98606 880,12	0,00	97940 760,61	1919 062,89	99859 823,50
Уменьшение стоимости основных средств **, всего *	020	0,00	46323 237,54	1522 963,89	47846 201,43	0,00	53306 205,48	1919 062,89	55225 268,37
из них: амортизация основных средств*	021	0,00	46323 237,54	1522 963,89	47846 201,43	0,00	53306 205,48	1919 062,89	55225 268,37
Основные средства (остаточная стоимость, стр.010 - стр.020)	030	0,00	50760 678,69	0,00	50760 678,69	0,00	44634 555,13	0,00	44634 555,13
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	0,00	9044 415,91	0,00	9044 415,91	0,00	8661 382,20	0,00	8661 382,20
Материальные запасы (010500000)** (остаточная стоимость), всего	080	1554 200,02	112 283,79	75 149,25	1741 633,06	764 244,82	82 176,76	323 087,28	1169 508,86
из них: внеоборотные	081	0,00	32 165,00	0,00	32 165,00	0,00	32 165,00	0,00	32 165,00

АКТИВ	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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Права пользования активами (011100000)** (остаточная стоимость), всего	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4400 000,00	0,00	4400 000,00
из них: долгосрочные	101								
Биологические активы (011300000)** (остаточная стоимость)	110								
Вложения в нефинансовые активы (010600000), всего	120	0,00	0,00	0,00	0,00	139 820,45	0,00	0,00	139 820,45
из них: внеоборотные	121	0,00	0,00	0,00	0,00	139 820,45	0,00	0,00	139 820,45
Нефинансовые активы в пути (010700000)	130								
Затраты на изготовление готовой продукции, выполнение работ, услуг (010900000)	150								
Расходы будущих периодов (040150000)	160	0,00	14 765,04	1 751,81	16 516,85	0,00	23 345,33	1 060,00	24 405,33
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	1554 200,02	59932 143,43	76 901,06	61563 244,51	904 065,27	57801 459,42	324 147,28	59029 671,97
II. Финансовые активы									
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200	398 056,35	137 245,47	1163 746,78	1699 048,60	224 873,06	3424 741,87	1248 726,55	4898 341,48
в том числе:									
на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201	398 056,35	137 245,47	1163 746,78	1699 048,60	224 873,06	3424 741,87	1248 726,55	4898 341,48
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	21604 800,00	459370 900,00	0,00	480975 700,00	21304 200,00	662846 200,00	0,00	684150 400,00
из них: долгосрочная	251	12806 400,00	308411 100,00	0,00	321217 500,00	12429 200,00	437697 000,00	0,00	450126 200,00
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 030300000), всего	260	0,00	3680 724,01	0,00	3680 724,01	0,00	75,96	45 000,00	45 075,96
из них: долгосрочная	261								

Форма 0503730 с. 3

АКТИВ	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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
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	22002 856,35	463188 869,48	1163 746,78	486355 472,61	21529 073,06	666271 017,83	1293 726,55	689093 817,44
БАЛАНС (стр.190 + стр.340)	350	23557 056,37	523121 012,91	1240 647,84	547918 717,12	22433 138,33	724072 477,25	1617 873,83	748123 489,41

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
1	2	3	4	5	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	42 838,33	4604 963,59	0,00	4647 801,92	30 571,21	1052 336,44	0,00	1082 907,65
из них: долгосрочная	411								
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	424 646,35	122 753,60	0,00	547 399,95	249 448,06	120 837,64	0,00	370 285,70
Иные расчеты, всего	430								
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	431	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 (0304Т6000)	436								
Кредиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	470								
из них: долгосрочная	471								
Расчеты с учредителем (021006000)	480	0,00	92208 108,63	0,00	92208 108,63	0,00	93150 221,80	0,00	93150 221,80
Доходы будущих периодов (040140000)	510	21604 800,00	459370 900,00	1129 093,41	482104 793,41	21304 200,00	662846 200,00	1217 530,63	685367 930,63
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	101 879,43	3534 161,94	0,00	3636 041,37	187 916,14	9920 092,17	0,00	10108 008,31
Итого по разделу III (стр.400 + стр.410 + стр.420 + стр.430 + стр.470 + стр.480 + стр.510 + стр.520)	550	22174 164,11	559840 887,76	1129 093,41	583144 145,28	21772 135,41	767089 688,05	1217 530,63	790079 354,09
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта	570	1382 892,26	-36719 874,85	111 554,43	-35225 428,16	661 002,92	-43017 210,80	400 343,20	-41955 864,68
БА.ЛАНС (стр.550+стр.570)	700	23557 056,37	523121 012,91	1240 647,84	547918 717,12	22433 138,33	724072 477,25	1617 873,83	748123 489,41

* 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 забалансо вого счета	Наименование забалансового счета, показателя	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
			деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному у заданию	приносящая доход деятельность	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному у заданию	приносящая доход деятельность	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
01	Имущество, полученное в пользование	010	0,00	59355 758,84	0,00	59355 758,84	0,00	57189 488,69	0,00	57189 488,69
02	Материальные ценности на хранении	020	0,00	2,00	0,00	2,00	0,00	2,00	1,00	3,00
03	Бланки строгой отчетности	030								
04	Сомнительная задолженность, всего	040								
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	0,00	0,00	19 138,00	19 138,00	0,00	7,00	0,00	7,00
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								

Номер забалансо вого счета	Наименование забалансового счета, показателя	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
			деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному у заданию	приносящая доход деятельность	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному у заданию	приносящая доход деятельность	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
13	Экспериментальные устройства	130								
15	Расчетные документы, не оплаченные в срок из-за отсутствия средств на счете государственного (муниципального) учреждения	150								
16	Переплата пенсий и пособий вследствие неправильного применения законодательства о пенсиях и пособиях, счетных ошибок	160								
17	Поступления денежных средств, всего	170	0,00	0,00	0,00	0,00	11308 528,08	170763 210,00	2664 836,60	184736 574,68
	в том числе:									
	доходы	171	0,00	0,00	0,00	0,00	11308 528,08	170763 210,00	2664 836,60	184736 574,68
	расходы	172								
	источники финансирования дефицита	173								
18	Выбытия денежных средств, всего	180	0,00	0,00	0,00	0,00	11481 711,37	167475 713,60	2579 856,83	181537 281,80
	в том числе:									
	доходы	181	0,00	0,00	0,00	0,00	355 218,02	38,60	0,00	355 256,62
	расходы	182	0,00	0,00	0,00	0,00	11126 493,35	167475 675,00	2579 856,83	181182 025,18
	источники финансирования дефицита	183								
20	Задолженность, не востребованная кредиторами, всего	200								
21	Основные средства в эксплуатации	210	0,00	9681 734,30	1474 110,71	11155 845,01	0,00	9668 555,30	1700 735,91	11369 291,21
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								

Номер забалансо вого счета	Наименование забалансового счета, показателя	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
			деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному у заданию	приносящая доход деятельность	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному у заданию	приносящая доход деятельность	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
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								

ДИРЕКТОР

Г.В. Коровенкова
(расшифровка подписи)

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
Сертификат: 3A26D6BDD5675488B989FA1A7D1F4BE9
Владелец: Коровенкова Галина Витальевна
Действителен с 05.08.2025 по 29.10.2026
Дата подписания: 24.03.2026

Централизованная бухгалтерия

ФИЛИАЛ № 3 МКУ МО Г. КРАСНОДАР "ЦБ ДО АМО Г. КРАСНОДАР"; 1052304947881; 2309092096; 231243002; 350059, Краснодарский край , городской округ ГОРОД КРАСНОДАР, Г КРАСНОДАР, УЛ СТАРОКУБУАНСКАЯ, Д. 141
(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Начальник филиала

Начальник филиала
(должность)

И.В. Поликарпова
(расшифровка подписи)

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
Сертификат: 00A0982CB9A48097CBF2D666C17BAFF5D0
Владелец: Поликарпова Инна Владимировна
Действителен с 04.03.2025 по 28.05.2026
Дата подписания: 17.03.2026

Исполнитель

главный бухгалтер
(должность)

О.В. Енина
(расшифровка подписи)

8-861-2344739, enina_o_v@cbkrd.ru
(телефон, e-mail)

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
Сертификат: 00F27D5C4D4C2C7BE8BD6FA395188751D1
Владелец: Енина Ольга Викторовна
Действителен с 04.03.2025 по 28.05.2026
Дата подписания: 16.03.2026

24 марта 2026 г.