

**БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ**

на 1 января 2026 г.

ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ "КРАЕВОЙ
ЦЕНТР ЭКОЛОГИИ, ТУРИЗМА И КРАЕВЕДЕНИЯ"

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

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

КОДЫ	
Форма по ОКУД	0503730
Дата	01.01.2026
ОКВЭД	8541
по ОКПО	51985012
ИНН	2635050738
по ОКТМО	07000000000
по ОКПО	00075423
ИНН	2634008758
Глава по БК	075
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	40 691 545,03	6 639 417,23	47 330 962,26	0,00	41 036 612,20	8 686 836,11	49 723 448,31
Уменьшение стоимости основных средств **, всего *	020	0,00	27 095 190,50	5 721 008,19	32 816 198,69	0,00	30 237 397,89	7 296 580,55	37 533 978,44
из них: амортизация основных средств*	021	0,00	27 095 190,50	5 721 008,19	32 816 198,69	0,00	30 237 397,89	7 296 580,55	37 533 978,44
Основные средства (остаточная стоимость, стр.010 - стр.020)	030	0,00	13 596 354,53	918 409,04	14 514 763,57	0,00	10 799 214,31	1 390 255,56	12 189 469,87
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	86 367 408,43	0,00	86 367 408,43	0,00	86 921 641,80	0,00	86 921 641,80
Материальные запасы (010500000)** (остаточная стоимость), всего	080	0,00	3 114 661,43	5 190 686,70	8 305 348,13	0,00	3 225 843,66	8 235 035,59	11 460 879,25
из них: внеоборотные	081								

[illegible]

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	7 498 308,18	119 334 828,88	2 909 169,02	129 742 306,08	168 876,14	161 312 796,06	7 446 461,97	168 928 134,17
БАЛАНС (стр.190 + стр.340)	350	40 647 898,96	222 413 255,27	9 018 264,76	272 079 418,99	33 318 466,92	262 259 497,83	17 121 745,12	312 699 709,87

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:	401								
долгосрочные									
Кредиторская задолженность по выплатам (030200000, 020800000, 030402000, 030403000), всего	410								
из них:	411								
долгосрочная									
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	0,00	0,00	18 874,65	18 874,65	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	368 829,56	368 829,56	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:	471								
долгосрочная									
Расчеты с учредителем (021006000)	480	0,00	119 257 912,08	0,00	119 257 912,08	0,00	119 873 642,45	0,00	119 873 642,45
Доходы будущих периодов (040140000)	510	7 422 735,48	117 594 893,31	0,00	125 017 628,79	168 876,14	161 013 186,66	0,00	161 182 062,80
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	0,00	5 761 822,38	0,00	5 761 822,38	0,00	2 966 825,46	0,00	2 966 825,46
Итого по разделу III (стр.400 + стр.410 + стр.420 + стр.430 + стр.470 + стр.480 + стр.510 + стр.520)	550	7 422 735,48	242 614 627,77	387 704,21	250 425 067,46	168 876,14	283 853 654,57	0,00	284 022 530,71
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта	570	33 225 163,48	-20 201 372,50	8 630 560,55	21 654 351,53	33 149 590,78	-21 594 156,74	17 121 745,12	28 677 179,16
БАЛАНС (стр.550+стр.570)	700	40 647 898,96	222 413 255,27	9 018 264,76	272 079 418,99	33 318 466,92	262 259 497,83	17 121 745,12	312 699 709,87

* 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 забалансового счета	Наименование забалансового счета, показателя	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	11
01	Имущество, полученное в пользование	010	0,00	6 586 378,00	0,00	6 586 378,00	0,00	6 586 378,00	0,00	6 586 378,00
02	Материальные ценности на хранении	020	0,00	5,00	0,00	5,00	0,00	5,00	0,00	5,00
03	Бланки строгой отчетности	030								
04	Сомнительная задолженность, всего	040	0,00	0,00	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	28 000,00	28 000,00
04										
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	29 560,00	35 180,00	64 740,00	0,00	29 560,00	35 180,00	64 740,00
10	Обеспечение исполнения обязательств, всего	100	5 811 738,83	0,00	0,00	5 811 738,83	5 811 738,83	0,00	0,00	5 811 738,83
10	в том числе: задаток	101								
10	зalog	102								
10	банковская гарантия	103								
10	поручительство	104								
10	иное обеспечение	105	5 811 738,83	0,00	0,00	5 811 738,83	5 811 738,83	0,00	0,00	5 811 738,83
12	Спецоборудование для выполнения научно-исследовательских работ по договорам с заказчиками	120								

Номер забалан сового счета	Наименование забалансового счета, показателя	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
			деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственно му заданию	приносящая доход деятельность	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственно му 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	70 632 451,04	44 099 379,82	43 107 623,67	157 839 454,53
17	в том числе: доходы	171	0,00	0,00	0,00	0,00	70 556 878,34	44 099 379,82	42 740 443,67	157 396 701,83
17	расходы	172					75 572,70	0,00	0,00	75 572,70
17	источники финансирования дефицита	173	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	367 180,00	367 180,00
18	Выбытия денежных средств, всего	180	0,00	0,00	0,00	0,00	77 886 310,38	45 543 417,04	37 927 212,00	161 356 939,42
18	в том числе: доходы	181	0,00	0,00	0,00	0,00	7 422 735,48	0,00	0,00	7 422 735,48
18	расходы	182	0,00	0,00	0,00	0,00	70 463 574,90	45 543 417,04	37 560 032,00	153 567 023,94
18	источники финансирования дефицита	183					0,00	0,00	367 180,00	367 180,00
20	Задолженность, не востребованная кредиторами, всего	200								
20										
21	Основные средства в эксплуатации	210	0,00	3 191 545,28	2 998 499,78	6 190 045,06	0,00	3 255 515,19	3 965 165,14	7 220 680,33
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 забалан сового счета	Наименование забалансового счета, показателя	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
			деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственно му заданию	приносящая доход деятельность	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственно му 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								

ИСПОЛНЯЮЩИЙ ОБЯЗАННОСТИ
ДИРЕКТОРА

М.В. Медведева
(расшифровка подписи)

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ
ПОДПИСЬЮ**

Сертификат: 00e03aea1f9c4ea337a7ef295046c8ecbb
Владелец: Медведева Майя Владимировна
Действителен с 10.03.2026 по 03.06.2027

Главный бухгалтер

С.В. Минина
(расшифровка подписи)

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ
ПОДПИСЬЮ**

Сертификат: 00d00bfcc9a46c89d0d05c15faeb0ab1ca
Владелец: Минина Светлана Валентиновна
Действителен с 07.07.2025 по 30.09.2026

Централизованная бухгалтерия

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель (уполномоченное лицо)

(должность)

(расшифровка подписи)

Исполнитель

Главный бухгалтер
(должность)

С.В. Минина
(расшифровка подписи)

8-8652-231395,
ksetk@mosk.stavregion.ru
(телефон, e-mail)

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ
ПОДПИСЬЮ**

Сертификат: 00d00bfcc9a46c89d0d05c15faeb0ab1ca
Владелец: Минина Светлана Валентиновна
Действителен с 07.07.2025 по 30.09.2026

23 января 2026 г.