

**БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ**

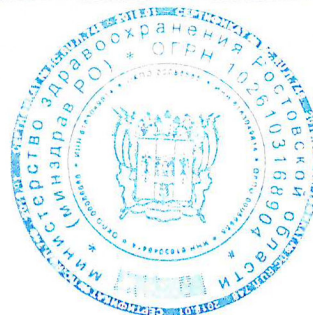
на _____ 01 января 2026 г. _____

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

ГБУ РО "КДЦ" в г. Таганроге

| КОДЫ | |
|---------------|------------|
| Форма по ОКУД | 0503730 |
| Дата | 01.01.2026 |
| ОКВЭД | |
| по ОКПО | |
| ИНН | 6154035660 |
| по ОКТМО | |
| по ОКПО | |
| ИНН | |
| 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 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| I. Нефинансовые активы | | | | | | | | | |
| Основные средства (балансовая стоимость, 010100000)* | 010 | | 168 199 978,11 | 60 147 212,13 | 228 347 190,24 | | 264 051 395,93 | 63 563 918,68 | 327 615 314,61 |
| Уменьшение стоимости основных средств**, всего* | 020 | | 69 326 363,53 | 35 758 368,71 | 105 084 732,24 | | 87 156 994,00 | 41 004 818,25 | 128 161 812,25 |
| из них: | | | | | | | | | |
| амортизация основных средств* | 021 | | 69 326 363,53 | 35 758 368,71 | 105 084 732,24 | | 87 156 994,00 | 41 004 818,25 | 128 161 812,25 |
| Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010–стр. 020) | 030 | - | 98 873 614,58 | 24 388 843,42 | 123 262 458,00 | - | 176 894 401,93 | 22 559 100,43 | 199 453 502,36 |
| 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 | | 17 414 826,87 | | 17 414 826,87 | | 17 414 826,87 | | 17 414 826,87 |
| Материальные запасы (010500000)** (остаточная стоимость), всего | 080 | 78 680,00 | 19 340,57 | 16 370 592,38 | 16 468 612,95 | 78 680,00 | 19 215,57 | 18 328 140,45 | 18 426 036,02 |
| из них: | | | | | | | | | |
| внеоборотные | 081 | | | | | | | | |



КОПИЯ ВЕРНА 31 МАР 2026
Начальник отдела
бухгалтерского учёта _____ МЗ РО
Мальцева Е.А. Мальцева Е.А.

| 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 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Права пользования активами (011100000)** (остаточная стоимость), всего | 100 | | 819 653,80 | 5 464 500,00 | 6 284 153,80 | | 819 653,80 | 4 931 500,00 | 5 751 153,80 |
| 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 | | | 4 448,70 | 4 448,70 | | | 4 731,17 | 4 731,17 |
| 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 | 78 680,00 | 117 127 435,82 | 46 228 384,50 | 163 434 500,32 | 78 680,00 | 195 148 098,17 | 45 823 472,05 | 241 050 250,22 |
| II. Финансовые активы | | | | | | | | | |
| Денежные средства учреждения (020100000), всего | 200 | - | - | 5 803 628,01 | 5 803 628,01 | - | - | 15 175 812,94 | 15 175 812,94 |
| в том числе: | | | | | | | | | |
| на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000) | 201 | | | 5 749 680,01 | 5 749 680,01 | | | 15 136 717,94 | 15 136 717,94 |
| 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 | | | 53 948,00 | 53 948,00 | | | 39 095,00 | 39 095,00 |
| Финансовые вложения (020400000), всего | 240 | | | | - | | | | - |
| из них: | | | | | | | | | |
| долгосрочные | 241 | | | | - | | | | - |
| Дебиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего | 250 | 102 246 121,00 | | 296 869,95 | 102 542 990,95 | 2 494 190,41 | | 139 119,62 | 2 633 310,03 |
| из них: | | | | | | | | | |
| долгосрочная | 251 | | | | - | | | 25 516,67 | 25 516,67 |
| Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 030300000), всего | 260 | | | 43 927,12 | 43 927,12 | 427 088,89 | | 1 167,07 | 428 255,96 |
| из них: | | | | | | | | | |
| долгосрочная | 261 | | | | - | | | | - |



КОПИЯ ВЕРНА 31 MAR 2026
 Начальник отдела
 бухгалтерского учёта _____ МЗ РО
 Мальцева Е.А.

| 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 |
| | | 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 | 102 246 121,00 | - | 6 144 425,08 | 108 390 546,08 | 2 921 279,30 | - | 15 316 099,63 | 18 237 378,93 |
| БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340) | 350 | 102 324 801,00 | 117 127 435,82 | 52 372 809,58 | 271 825 046,40 | 2 999 959,30 | 195 148 098,17 | 61 139 571,68 | 259 287 629,15 |



| П А С С 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 |
| 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 | | | 628 860,09 | 628 860,09 | | | 886 347,27 | 886 347,27 |
| из них: | | | | | | | | | |
| долгосрочная | 411 | | | | - | | | | - |
| Расчеты по платежам в бюджеты (030300000) | 420 | | | 13 919,41 | 13 919,41 | | | 2 648,59 | 2 648,59 |
| Иные расчеты, всего | 430 | | | 1 034 791,59 | 1 034 791,59 | | | 592 142,65 | 592 142,65 |
| в том числе: | | | | | | | | | |
| расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000) | 431 | X | X | 1 034 791,59 | 1 034 791,59 | X | X | 592 142,65 | 592 142,65 |
| 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 | | | 450 370,75 | 450 370,75 | | | 2 900 490,32 | 2 900 490,32 |
| из них: | | | | | | | | | |
| долгосрочная | 471 | | | | - | | | | - |
| Расчеты с учредителем (021006000) | 480 | | 180 732 279,40 | 37 600 149,10 | 218 332 428,50 | | 276 584 657,22 | 39 521 606,60 | 316 106 263,82 |
| Доходы будущих периодов (040140000) | 510 | 102 246 121,00 | | 1 305 315,94 | 1 035 551 436,94 | 2 494 190,41 | | 807 516,67 | 3 301 707,08 |
| Резервы предстоящих расходов (040160000) | 520 | | | 1 446 738,46 | 1 446 738,46 | | | 2 079 076,90 | 2 079 076,90 |
| Итого по разделу III (стр. 400 + стр. 410 + стр. 420 + стр. 430 + стр. 470 + стр. 480 + стр. 510 + стр. 520) | 550 | 102 246 121,00 | 180 732 279,40 | 42 480 145,34 | 325 458 545,74 | 2 494 190,41 | 276 584 657,22 | 46 789 829,00 | 325 868 676,63 |
| IV. Финансовый результат | | | | | | | | | |
| Финансовый результат экономического субъекта | 570 | 78 680,00 | - 63 604 843,58 | 9 892 664,24 | - 53 633 499,34 | 505 768,89 | - 81 436 559,05 | 14 349 742,68 | - 66 581 047,48 |
| БАЛАНС (стр. 550 + стр. 570) | 700 | 102 324 801,00 | 117 127 435,82 | 52 372 809,58 | 271 825 046,40 | 2 999 959,30 | 195 148 098,17 | 61 139 571,68 | 259 287 629,15 |

* 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**

Форма 0503730 с.5

| 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 | | | | | - | | | - |
| 02 | Материальные ценности на хранении | 020 | | 32 257,16 | | 32 257,16 | | | | - |
| 03 | Бланки строгой отчетности | 030 | | | 4,00 | 4,00 | | | 3,00 | 3,00 |
| 04 | Сомнительная задолженность, всего | 040 | | | 12 600,00 | 12 600,00 | | | | - |
| | 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 | | | 67 722,10 | 67 722,10 | | | 67 722,10 | 67 722,10 |
| 10 | Обеспечение исполнения обязательств, всего | 100 | 1 602 500,00 | - | 14 141 365,83 | 15 743 865,83 | 25 409 778,80 | - | 12 409 674,29 | 37 819 453,09 |
| | в том числе: | | | | | | | | | |
| | задаток | 101 | | | | | - | | | - |
| | залог | 102 | | | | | - | | | - |
| | банковская гарантия | 103 | 1 602 500,00 | | 14 141 365,83 | 15 743 865,83 | 25 409 778,80 | | 12 409 674,29 | 37 819 453,09 |
| | поручительство | 104 | | | | | - | | | - |
| | иное обеспечение | 105 | | | | | - | | | - |
| 12 | Спецоборудование для выполнения научно-исследовательских работ по договорам с заказчиками | 120 | | | | | - | | | - |

КОПИЯ ВЕРНА 31 MAR 2026
 Начальник отдела
 бухгалтерского учёта _____ МЗ РО
Малиш Мальцева Е.А.

| 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 |
| 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 | - | - | - | - | 96 521 209,59 | - | 354 463 531,45 | 450 984 741,04 |
| | в том числе: | | | | | | | | | |
| | доходы | 171 | | | | | 96 521 209,59 | | 353 852 766,79 | 450 373 976,38 |
| | расходы | 172 | | | | | | | | - |
| | источники финансирования дефицита | 173 | | | | | | | 610 764,66 | 610 764,66 |
| 18 | Выбытия денежных средств, всего | 180 | - | - | - | - | 96 521 209,59 | - | 345 076 493,52 | 441 597 703,11 |
| | в том числе: | | | | | | | | | |
| | доходы | 181 | | | | | | | | - |
| | расходы | 182 | | | | | 96 521 209,59 | | 344 023 079,92 | 440 544 289,51 |
| | источники финансирования дефицита | 183 | | | | | | | 1 053 413,60 | 1 053 413,60 |
| 20 | Задолженность, не востребованная кредиторами, всего | 200 | | | | - | | | | - |
| | в том числе: | | | | | | | | | |
| 21 | Основные средства в эксплуатации | 210 | | 257 703,60 | 4 571 624,31 | 4 829 327,91 | | 257 873,60 | 4 738 282,61 | 4 996 156,21 |
| 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 | | 217 512,45 | | 217 512,45 | | 83 935,55 | | 83 935,55 |
| 26 | Имущество, переданное в безвозмездное пользование | 260 | | | | - | | | | - |
| 27 | Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам) | 270 | | | 77 844,50 | 77 844,50 | | | 72 680,00 | 72 680,00 |



КОПИЯ ВЕРНА 31 МАР 2026
 Начальник отдела
 бухгалтерского учёта _____ МЗ РО
Мальцева Е.А. Мальцева Е.А.

