БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ

на 01 января 2026 г.

		КОДЫ
	Форма по ОКУД	0503730
	Дата	01.01.2026
	ОКВЭД	
	по ОКПО	47193124
Учреждение: Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования "Детский оздоровительно-образовательный центр "Гверстянец"	ИНН	5305004721
Обособленное подразделение		
Учредитель	по ОКТМО	49614151
	по ОКПО	
Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя	ИНН	
	Глава по БК	974
Периодичность: годовая		
Единица измерения: руб	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		72 778 980,76	12 656 624,40	85 435 605,16		72 631 285,58	12 624 591,46	85 255 877,04
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*	020		40 838 297,44	12 187 035,14	53 025 332,58		41 841 689,90	12 325 985,47	54 167 675,37
из них: амортизация основных средств*	021		40 838 297,44	12 187 035,14	53 025 332,58		41 841 689,90	12 325 985,47	54 167 675,37
Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010–стр. 020)	030	-	31 940 683,32	469 589,26	32 410 272,58	-	30 789 595,68	298 605,99	31 088 201,67
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		40 361 721,37		40 361 721,37		40 361 721,37		40 361 721,37
Материальные запасы (010500000)** (остаточная стоимость), всего	080		1 472 761,55	6 517 321,93	7 990 083,48		1 435 915,18	6 066 269,44	7 502 184,62
из них: внеоборотные	081				-				-

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				-				-
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				-				-
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	-	73 775 166,24	6 986 911,19	80 762 077,43	-	72 587 232,23	6 364 875,43	78 952 107,66
II. Финансовые активы									
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200	-	-	1 443 132,80	1 443 132,80	-	-	3 033 977,14	3 033 977,14
в том числе: на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201				-				-
в кредитной организации (020120000), всего	203			1 443 132,80	1 443 132,80			3 033 977,14	3 033 977,14
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		46 339 500,00	214 896,71	46 554 396,71		23 713 558,00	220 729,71	23 934 287,71
из них: долгосрочная	251		23 231 000,00		23 231 000,00		11 239 179,00		11 239 179,00
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 030300000), всего	260		9 743,80	105 555,08	115 298,88			17 757,44	17 757,44
из них: долгосрочная	261				-				-

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	-	46 349 243,80	1 763 584,59	48 112 828,39	-	23 713 558,00	3 272 464,29	26 986 022,29
БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340)	350	-	120 124 410,04	8 750 495,78	128 874 905,82	-	96 300 790,23	9 637 339,72	105 938 129,95

Форма 0503730 с.4

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				-			35 231,92	35 231,92
Кредиторская задолженность по выплатам (030200000, 020800000, 030402000, 030403000), всего	410			294 002,35	294 002,35				-
из них: долгосрочная	411				-		300 094,00	105 827,27	405 921,27
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420		305 346,00	195 274,66	500 620,66		-	-	-
Иные расчеты, всего	430	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: 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 (0304T6000)	436				-				-
Кредиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	470			2 541 604,23	2 541 604,23			3 717 308,00	3 717 308,00
из них: долгосрочная	471				-				-
Расчеты с учредителем (021006000)	480		110 393 138,27		110 393 138,27		110 336 903,09		110 336 903,09
Доходы будущих периодов (040140000)	510		46 339 500,00	210 456,71	46 549 956,71		23 713 558,00	210 456,71	23 924 014,71
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520		626 649,42	251 786,62	878 436,04		690 936,36	565 042,86	1 255 979,22
Итого по разделу III (стр. 400 + стр. 410 + стр. 420 + стр. 430 + стр. 470 + стр. 480 + стр. 510 + стр. 520)	550	-	157 664 633,69	3 493 124,57	161 157 758,26	-	135 041 491,45	4 633 866,76	139 675 358,21
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта	570		- 37 540 223,65	5 257 371,21	- 32 282 852,44		- 38 740 701,22	5 003 472,96	- 33 737 228,26
БАЛАНС (стр. 550 + стр. 570)	700	-	120 124 410,04	8 750 495,78	128 874 905,82	-	96 300 790,23	9 637 339,72	105 938 129,95

* Данные по этим строкам в валюту баланса не входят.

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

Руководитель _____ А.Е.Кузиков
(подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер _____ Н.В.Мухарева
(подпись) (расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

(наименование ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель (уполномоченное лицо)	(должность)	(подпись)	(расшифровка подписи)
Исполнитель главный бухгалтер	(должность)	(подпись)	Н.В.Мухарева (расшифровка подписи)

89218414535

(телефон, e- mail)

Документ подписан ЭП:

Кем подписан	
Дата подписания	
Серийный номер сертификата	
Кем выдан сертификат	
Кому выдан сертификат	
Дата начала действия	
Дата окончания действия	
Отпечаток сертификата	
Описание сертификата	