

Показатель / Номер графы	2	3	3а	3б	4	4а	4б	5	5а	5б	6	7	8	9	10
АКТИВ	350	24 751 596,87	24 751 596,87	-	181 972 942,38	181 972 942,38	-	254 470,27	254 470,27	-	206 979 009,52	6 451 285,79	205 673 274,24	254 470,27	212 379 030,30
ПАССИВ	700	24 751 596,87	24 751 596,87	-	181 972 942,38	181 972 942,38	-	254 470,27	254 470,27	-	206 979 009,52	6 451 285,79	205 673 274,24	254 470,27	212 379 030,30
ОТКЛОНЕНИЕ		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

**БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ**

на «01» января 2026 г.

Учреждение	МБОУ "ЦНИ поселка Эгвеинот"
Обособленное подразделение	
Учредитель	
Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя	Управление социальной политики Администрации муниципального округа Эгвеинот
Периодичность: годовая	
Единица измерения: руб.	

КОДЫ	0503730
Дата	01.01.2026
ОКВЭД	85.13
по ОКПО	58005858
ИНН	8704004045
по ОКТМО	77515000
по ОКПО	76938119
ИНН	8704004398
Глава по БК	803
по ОКЕИ	383

АКТИВ	Код строки	На начало года									На конец отчетного периода					
		деятельность с целевыми средствами			деятельность по государственному заданию			принносящая доход деятельность			итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	принносящая доход деятельность	итого	
		всего	остаток на начало года	исправление ошибок прошлых лет	всего	остаток на начало года	исправление ошибок прошлых лет	всего	остаток на начало года	исправление ошибок прошлых лет						
1	2	3	3а	3б	4	4а	4б	5	5а	5б	6	7	8	9	10	
I. Нефинансовые активы																
Основные средства (балансовая стоимость, 010100000) *	010	-	-	-	161 749 610,35	161 749 610,35	-	837 589,42	837 589,42	-	162 587 199,77	-	163 701 438,18	837 589,42	164 539 027,60	
Уменьшение стоимости основных средств** всего*	020	-	-	-	102 049 071,76	102 049 071,76	-	837 589,42	837 589,42	-	102 886 661,18	-	107 146 353,12	837 589,42	107 983 942,54	
из них:																
амортизация основных средств*	021	-	-	-	102 049 071,76	102 049 071,76	-	837 589,42	837 589,42	-	102 886 661,18	-	107 146 353,12	837 589,42	107 983 942,54	
Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010 - стр. 020)	030	-	-	-	59 700 538,59	59 700 538,59	-	-	-	-	59 700 538,59	-	56 555 085,06	-	56 555 085,06	
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	-	-	-	6 574 638,36	6 574 638,36	-	-	-	-	-	-	6 574 638,36	-	6 574 638,36	
Материальные запасы (010500000)** (остаточная стоимость), всего	080	381 006,76	381 006,76	-	10 006 996,97	10 006 996,97	-	254 470,27	254 470,27	-	10 642 474,00	723 047,64	11 529 433,77	254 470,27	12 506 951,68	
из них:																
внеоборотные	081	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
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	-	-	-	138 739,53	138 739,53	-	-	-	-	138 739,53	312 438,25	65 239,14	-	377 677,39	
Затраты на биоинформацию (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	381 006,76	381 006,76	-	76 420 913,45	76 420 913,45	-	254 470,27	254 470,27	-	77 056 390,48	1 035 485,79	74 724 396,33	254 470,27	76 014 352,39	
II. Финансовые активы																
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
в том числе:																
на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
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	24 325 010,11	24 325 010,11	-	105 477 700,00	105 477 700,00	-	-	-	-	129 802 710,11	5 345 800,00	130 923 938,76	-	136 269 738,76	
из них:																
долгосрочная	251	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 303000000), всего	260	45 580,00	45 580,00	-	74 328,93	74 328,93	-	-	-	-	119 908,93	70 000,00	24 939,15	-	94 939,15	
из них:																
долгосрочная	261	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
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	24 370 590,11	24 370 590,11	-	105 552 028,93	105 552 028,93	-	-	-	-	129 922 619,04	5 415 800,00	130 948 877,91	-	136 364 677,91	
БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340)	350	24 751 596,87	24 751 596,87	-	181 972 942,38	181 972 942,38	-	254 470,27	254 470,27	-	206 979 009,52	6 451 285,79	205 673 274,24	254 470,27	212 379 030,30	

ПАССИВ	Код строки	На начало года									На конец отчетного периода				
		деятельность с целевыми средствами			деятельность по государственному заданию			принесшие доход деятельности			итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	принесшая доход деятельности	итого
		всего	остаток на начало года	исправление ошибок прошлых лет	всего	остаток на начало года	исправление ошибок прошлых лет	всего	остаток на начало года	исправление ошибок прошлых лет					
3	3а	3б	4	4а	4б	5	5а	5б	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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2 084 738,76	-	2 084 738,76	
из них:															
долгосрочная	411	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Иные расчеты, всего	430	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
в том числе:															
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	431	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
внутриведомственные расчеты (030404000)	432	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
расчеты с прочими кредиторами (030406000)	433	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
расчеты по налоговому вычетам по НДС (021010000)	434	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
расчеты по выплатам товарищам по договору простого товарищества (030416000)	436	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Кредиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	470	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
из них:															
долгосрочная	471	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Расчеты с учредителем (021006000)	480	-	-	-	157 128 724,80	-	157 128 724,80	-	-	-	-	158 329 622,63	-	158 329 622,63	
Доходы будущих периодов (040140000)	510	24 370 590,11	24 370 590,11	-	105 477 700,00	-	105 477 700,00	-	-	-	129 848 290,11	5 415 800,00	128 839 200,00	134 255 000,00	
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	800 000,00	800 000,00	-	12 000 000,00	-	12 000 000,00	-	-	-	12 800 000,00	800 000,00	10 400 000,00	11 300 000,00	
Итого по разделу III															
(стр. 400 + стр. 410 + стр. 420 + стр. 430 + стр. 470 + стр. 480 + стр. 510 + стр. 520)	550	25 170 590,11	25 170 590,11	-	274 606 424,80	-	274 606 424,80	-	-	-	299 777 014,81	6 315 800,00	299 653 561,39	-	305 969 361,39
IV. Финансовый результат															
Финансовый результат экономического субъекта	570	-418 993,24	-418 993,24	-	-92 633 482,42	-	-92 633 482,42	-	254 470,27	254 470,27	-92 798 005,39	135 485,79	-93 980 287,15	254 470,27	-93 590 331,09
БАЛАНС (стр. 550 + стр. 570)	700	24 751 596,87	24 751 596,87	-	181 972 942,38	-	181 972 942,38	-	254 470,27	254 470,27	206 979 009,52	6 451 285,79	205 673 274,24	254 470,27	212 379 030,30

* Данные по этим строкам в валюту баланса не входят.

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

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 86695774623375700579819917695010535788983042399

Владелец Швыркова Татьяна Михайловна

Действителен с 09.12.2025 по 09.12.2026