

Показатель / Номер графы	2	3	3а	3б	4	4а	4б	5	5а	5б	6	7	8	9	10
АКТИВ	350	2 175,00	2 175,00	-	67 371 566,73	67 371 566,73	-	7 750 361,75	7 750 361,75	-	75 124 103,48	2 175,00	49 189 516,39	7 033 754,65	56 225 446,04
ПАССИВ	700	2 175,00	2 175,00	-	67 371 566,73	67 371 566,73	-	7 750 361,75	7 750 361,75	-	75 124 103,48	2 175,00	49 189 516,39	7 033 754,65	56 225 446,04
ОТКЛОНЕНИЕ		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

**БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ**

на «01» января 2026 г.

Учреждение: ГБУ "Центр сопровождения детей" Минпросвещения КБР
 Обособленное подразделение:
 Учредитель:
 Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя:
 Периодичность: годовая
 Единица измерения: руб.

МИНИСТЕРСТВО ПРОСВЕЩЕНИЯ И НАУКИ КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

КОДЫ
форма по ОКУД
Дата
ОКВЭД
по ОКПО
ИНН
по ОКТМО
по ОКПО
ИНН
Глава по БК
по ОКЕИ

А К Т И В	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					
3	3а	3б	4	4а	4б	5	5а	5б	6	7	8	9	10		
I. Нефинансовые активы															
Основные средства (балансовая стоимость, 010100000) *	010	-	-	-	107 931 358,85	107 931 358,85	-	8 857 937,75	8 857 937,75	-	116 789 296,60	-	79 716 888,65	8 130 236,25	87 847 124,90
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*	020	-	-	-	67 464 109,71	67 464 109,71	-	6 463 947,95	6 463 947,95	-	73 928 057,66	-	52 631 268,36	5 378 455,47	58 009 723,83
из них: амортизация основных средств*	021	-	-	-	67 464 109,71	67 464 109,71	-	6 463 947,95	6 463 947,95	-	73 928 057,66	-	52 631 268,36	5 378 455,47	58 009 723,83
Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010 - стр. 020)	030	-	-	-	40 467 249,14	40 467 249,14	-	2 393 989,80	2 393 989,80	-	42 861 238,94	-	27 085 620,29	2 751 780,78	29 837 401,07
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	-	-	-	16 205 878,68	16 205 878,68	-	-	-	-	-	-	13 724 353,41	-	13 724 353,41
Материальные запасы (010500000)** (остаточная стоимость), всего	080	2 175,00	2 175,00	-	10 551 838,37	10 551 838,37	-	5 016 488,87	5 016 488,87	-	15 570 502,24	2 175,00	8 259 507,21	4 185 090,79	12 446 773,00
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	-	-	-	-	-	-	92 000,00	92 000,00	-	92 000,00	-	-	-	-
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	2 175,00	2 175,00	-	67 224 966,19	67 224 966,19	-	7 502 478,67	7 502 478,67	-	74 729 619,86	2 175,00	49 069 480,91	6 936 871,57	56 008 527,48
II. Финансовые активы															
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200	-	-	-	146 600,54	146 600,54	-	247 883,08	247 883,08	-	394 483,62	-	120 035,48	96 883,08	216 918,56
в том числе: на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201	-	-	-	146 600,54	146 600,54	-	247 883,08	247 883,08	-	394 483,62	-	120 035,48	96 883,08	216 918,56
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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
из них: долгосрочная	251	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 303000000), всего	260	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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	-	-	-	146 600,54	146 600,54	-	247 883,08	247 883,08	-	394 483,62	-	120 035,48	96 883,08	216 918,56
БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340)	350	2 175,00	2 175,00	-	67 371 566,73	67 371 566,73	-	7 750 361,75	7 750 361,75	-	75 124 103,48	2 175,00	49 189 516,39	7 033 754,65	56 225 446,04

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
		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	-	-	-	389 037,46	389 037,46	-	-	-	-	389 037,46	-	167 829,10	167 829,10	
из них:															
долгосрочная	411	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	-	-	-	299 411,04	299 411,04	-	-	-	-	299 411,04	-	1 493 214,68	1 493 214,68	
Иные расчеты, всего	430	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
в том числе:															
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	431	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 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	-	-	-	45 926 575,80	45 926 575,80	-	-	-	-	45 926 575,80	-	45 926 575,80	45 926 575,80	
Доходы будущих периодов (040140000)	510	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	-	-	-	892 200,00	892 200,00	-	-	-	-	892 200,00	-	892 200,00	892 200,00	
Итого по разделу III															
(стр. 400 + стр. 410 + стр. 420 + стр. 430 + стр. 470 + стр. 480 + стр. 510 + стр. 520)	550	-	-	-	47 507 224,30	47 507 224,30	-	-	-	-	47 507 224,30	-	48 479 819,58	48 479 819,58	
IV. Финансовый результат															
Финансовый результат экономического субъекта	570	2 175,00	2 175,00	-	19 864 342,43	19 864 342,43	-	7 750 361,75	7 750 361,75	-	27 616 879,18	2 175,00	709 696,81	7 033 754,65	
БАЛАНС (стр. 550 + стр. 570)	700	2 175,00	2 175,00	-	67 371 566,73	67 371 566,73	-	7 750 361,75	7 750 361,75	-	75 124 103,48	2 175,00	49 189 516,39	56 225 446,04	

* Данные по этим строкам в валюту баланса не входят.

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