

**БАЛАНС
ГЛАВНОГО РАСПОРЯДИТЕЛЯ, РАСПОРЯДИТЕЛЯ, ПОЛУЧАТЕЛЯ БЮДЖЕТНЫХ СРЕДСТВ,
ГЛАВНОГО АДМИНИСТРАТОРА, АДМИНИСТРАТОРА ИСТОЧНИКОВ ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТА БЮДЖЕТА,
ГЛАВНОГО АДМИНИСТРАТОРА, АДМИНИСТРАТОРА ДОХОДОВ БЮДЖЕТА,**

на 01 января 2026 г.

КОДЫ
0903130
01.01.2026

Главный распорядитель, распорядитель, получатель бюджетных средств,
главный администратор, администратор доходов бюджета,
главный администратор, администратор источников
финансирования дефицита бюджета
Наименование бюджета
Периодичность: годовая
Единица измерения: руб

ГКУСО РО Ростовский Центр помощи детям № 7

Дата
ОКВЭД
по ОКПО
ИНН
Глава по БК
по ОКТМО
по ОКЕИ

383

А К Т И В	Код стро-ки	На начало года			На конец отчетного периода		
		бюджетная деятельность	средства во временном распоряжении	итого	бюджетная деятельность	средства во временном распоряжении	итого
1	2	3	4	5	6	7	8
I. Нефинансовые активы							
Основные средства (балансовая стоимость, 010100000)*	010	19 870 175,73		19 870 175,73	20 460 801,73		20 460 801,73
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*	020	13 583 531,34		13 583 531,34	14 786 215,42		14 786 215,42
из них:							
амортизация основных средств*	021	13 583 531,34		13 583 531,34	14 786 215,42		14 786 215,42
Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010 - стр. 020)	030	6 286 644,39		6 286 644,39	5 674 586,31		5 674 586,31
Нематериальные активы (балансовая стоимость, 010200000)*	040						
Уменьшение стоимости нематериальных активов**, всего*	050						
из них:							
амортизация нематериальных активов*	051						
Нематериальные активы**	060						
(остаточная стоимость, стр. 040 - стр. 050)							

Министерство образования Ростовской области
Отдел бухгалтерского учета и отчетности
11-01 от 20.01.2026
Подпись: *Григорьевская*
Григорьевская подпись



А К Т И В	Код стро-ки	На начало года			На конец отчетного периода		
		Бюджетная деятельность	средства во временном распоряжении	итого	Бюджетная деятельность	средства во временном распоряжении	итого
1	2	3	4	5	6	7	8
Непроизведенные активы (010300000)** (остаточная стоимость)	070	28 534 512,80	-	28 534 512,80	28 534 512,80	-	28 534 512,80
Материальные запасы (01 0500000) (остаточная стоимость), всего	080	5 471 884,54	-	5 471 884,54	4 673 365,36	-	4 673 365,36
из них:							
внеоборотные	081	-	-	-	-	-	-
Права пользования активами (011100000)** (остаточная стоимость), всего	100	31 955,00	-	31 955,00	27 350,00	-	27 350,00
из них:							
Долгосрочные	101	31 955,00	-	31 955,00	27 350,00	-	27 350,00
Биологические активы (011300000)** (остаточная стоимость)	110	-	-	-	27 350,00	-	27 350,00
Вложения в нефинансовые активы (010600000), всего	120	741 300,00	-	741 300,00	741 300,00	-	741 300,00
из них:							
внеоборотные	121	-	-	-	-	-	-
Нефинансовые активы в пути (010700000)	130	-	-	-	-	-	-
Нефинансовые активы имущества казны (010800000)** (остаточная стоимость)	140	-	-	-	-	-	-
Затраты на изготовление готовой продукции, выполнение работ, услуг (010900000)	150	-	-	-	-	-	-
Расходы будущих периодов (040150000)	160	141 638,30	-	141 638,30	41 132,73	-	41 132,73
Затраты на биоинформацию (011000000)	170	-	-	-	-	-	-
Итого по разделу I	190	41 207 935,03	-	41 207 935,03	39 692 247,20	-	39 692 247,20
(стр. 030 + стр. 060 + стр. 070 + стр. 080 + стр. 100 + стр. 110 + стр. 120 + стр. 130 + стр. 140 + стр. 150 + стр. 160 + стр. 170)							

А К Т И В	Код стро-ки	На начало года			На конец отчетного периода		
		Бюджетная деятельность	средства во временном распоряжении	итого	Бюджетная деятельность	средства во временном распоряжении	итого
1	2	3	4	5	6	7	8
II. Финансовые активы							
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200	4 888,50	-	4 888,50	1 596,50	-	1 596,50
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	4 888,50		4 888,50	1 596,50		1 596,50
Финансовые вложения (020400000), всего	240						
из них:							
Долгосрочные	241						
Дебиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	250	471 061,46		471 061,46	419 539,12		419 539,12
из них:							
Долгосрочная	251						
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 030300000), всего	260	49 011,16		49 011,16			
из них:							
Долгосрочная	261						
Расчеты по кредитам, займам (судам) (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	524 961,12	-	524 961,12	421 135,62	-	421 135,62
БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340)	350	41 732 896,15	-	41 732 896,15	40 113 382,82	-	40 113 382,82

	Код стро-ки	На начало года			На конец отчетного периода		
		бюджетная деятельность	средства во временном распоряжении	итого	бюджетная деятельность	средства во временном распоряжении	итого
	2	3	4	5	6	7	8
П А С С И В							
1							
III. Обязательства							
Расчеты с кредиторами по долговым обязательствам (030100000), всего							
из них:	400						
долгосрочные	401						
Кредиторская задолженность по выплатам (030200000, 020800000, 030402000, 030403000), всего	410	361 552,86		361 552,86	844 495,11		844 495,11
из них:	411						
долгосрочная	411						
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	130 273,96		130 273,96	163 489,96		163 489,96
Иные расчеты, всего	430						
в том числе:	431						
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	431	X			X		
внутридомовственные расчеты (030404000)	432						
расчеты с прочими кредиторами (030406000)	433						
расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000)	434						
расчеты по выгодам товарищей по договору простого товарищества (030416000)	436						
расчеты с плательщиками по единому налоговому платежу (030407000)	437						
Кредиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	470						
из них:	471						
долгосрочная	471						
Доходы будущих периодов (040140000)	510	4 605,00		4 605,00			
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	2 286 305,19		2 286 305,19	2 038 321,33		2 038 321,33
Итого по разделу III (стр. 400 + стр. 410 + стр. 420 + стр. 430 + стр. 470 + стр. 510 + стр. 520)	550	2 782 737,01		2 782 737,01	3 046 306,40		3 046 306,40
IV. Финансовый результат							
Финансовый результат экономического субъекта							
БАЛАНС (стр. 550 + стр. 570)	570	38 950 159,14		38 950 159,14	37 067 076,42		37 067 076,42
	700	41 732 896,15		41 732 896,15	40 113 382,82		40 113 382,82

* Данные по этим строкам в валовую балансу не входят.

** Данные по этим строкам приводятся с учетом амортизации и (или) обесценения нефинансовых активов, раскрываемого в Пояснительной записке