

**БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ**

на 01 января 2026 г.

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

ГБУ «Белгородский центр развития и социализации ребенка «Южный»

Министерство социальной защиты населения и труда Белгородской области

Форма по ОКУД	КОДЫ
Дата	0503730
ОКВЭД	01.01.2026
по ОКПО	
ИНН	3123051177
по ОКТМО	14701000001
по ОКПО	
ИНН	RESE
Глава по БК	812
по ОКЕИ	COLS
	383

RO

А К Т И В	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
		3	4	5	6	7	8	9	10
I. Нефинансовые активы									
Основные средства (балансовая стоимость, 010100000)*	010	-	10 797 391,67	25 635 977,97	36 433 369,64	-	10 814 959,67	28 187 742,74	39 002 702,41
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*	020	-	5 038 427,18	24 434 736,89	29 473 164,07	-	5 813 036,54	24 626 994,18	30 440 030,72
из них:									
из них: амортизация основных средств*	021	-	5 038 427,18	24 434 736,89	29 473 164,07	-	5 813 036,54	24 626 994,18	30 440 030,72
Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010 - стр. 020)	030	-	5 758 964,49	1 201 241,08	6 960 205,57	-	5 001 923,13	3 560 748,56	8 562 671,69
Нематериальные активы (балансовая стоимость, 010200000)*	040	-	-	-	-	-	-	-	-
Уменьшение стоимости нематериальных активов**, всего*	050	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:									
из них: амортизация нематериальных активов*	051	-	-	-	-	-	-	-	-
Нематериальные активы (остаточная стоимость, стр. 040 - стр. 050)	060	-	-	-	-	-	-	-	-
Непроизведенные активы (010300000)** (остаточная стоимость)	070	-	23 655 626,53	-	23 655 626,53	-	53 443 724,59	-	53 443 724,59
Материальные запасы (010500000)** (остаточная стоимость), всего	080	-	4 723 520,24	609 138,99	5 332 659,23	-	4 699 685,19	582 021,50	5 281 706,69
из них:									
из них: ввелооборотные	081	-	-	-	-	-	-	-	-

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
Права пользования активами (011100000)** (остаточная стоимость), всего:	100	-	77 520,00	-	77 520,00	-	77 520,00	-	77 520,00
из них:									
из них: долгосрочные	101								
Биологические активы (011300000)** (остаточная стоимость)	110								
Вложения в нефинансовые активы (010600000), всего	120								
из них:									
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	-	20 594,43	-	20 594,43	-	17 507,20	-	17 507,20
Затраты на биотрансформацию (011000000)	170								
Итого по разделу I (стр. 030+стр. 060+стр. 070+стр. 080+стр. 100+стр. 120+стр. 130+стр. 150+стр. 160)	190	-	34 236 225,69	1 810 380,07	36 046 605,76	-	63 240 360,11	4 142 770,06	67 383 130,17
II. Финансовые активы									
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200	-	-	1 095 881,47	1 095 881,47	30,00	1 207 931,55	1 163 468,02	2 371 429,57
в том числе:									
в том числе: на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201	-	-	1 095 881,47	1 095 881,47	30,00	1 207 931,55	1 163 468,02	2 371 429,57
в кредитной организации (020120000), всего	203								
из них:									
из них: на депозитах (020122000), всего	204								
из них:									
из них: долгосрочные	205								
в иностранной валюте (020127000)	206								
в кассе учреждения (020130000)	207								
Финансовые вложения (020400000), всего	240								
из них:									
из них: долгосрочные	241								
Дебиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	250	-	96 763 430,54	-	96 763 430,54	-	120 619 927,08	-	120 619 927,08
из них:									
из них: долгосрочная	251								
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 030300000), всего	260	-	105 353,53	-	105 353,53	-	91 050,00	-	91 050,00
из них:									
из них: долгосрочная	261								

А К Т И В	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
		3	4	5	6	7	8	9	10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Расчеты по займам (ссудам) (020700000), всего	270								
из них:									
из них: долгосрочные	271								
Прочие расчеты с дебиторами (021000000), всего	280								
из них:									
из них: расчеты по налоговому вычетам по НДС (021010000)	282								
Вложения в финансовые активы (021500000)	290								
Итого по разделу 1 (стр. 200+стр. 240+стр. 250+стр. 260+стр. 270+стр. 280+стр. 290)	340		96 868 784,07	1 095 881,47	97 964 665,54	30,00	121 918 908,63	1 163 468,02	123 082 406,65
БАЛАНС (стр.190 + стр. 340)	350		131 105 009,76	2 906 261,54	134 011 271,30	30,00	185 159 268,74	5 306 238,08	190 465 536,82

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
		3	4	5	6	7	8	9	10
III. Обязательства									
Расчеты с кредиторами по долговым обязательствам (030100000), всего	400								
из них:									
из них: долгосрочные	401								
Кредиторская задолженность по выплатам (030200000, 020800000, 030402000, 030403000), всего	410		4 251,81		4 251,81		1 561 340,47		1 561 340,47
из них:									
из них: долгосрочная	411								
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420		860,41		860,41	30,00	91 603,00		91 633,00
Иные расчеты, всего	430			21 133,97	21 133,97			26 949,76	26 949,76
в том числе:									
в том числе: расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	431	X	X	21 133,97	21 133,97	X	X	26 949,76	26 949,76
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 (030416000)	436								
Кредиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	470								
из них:									
из них: долгосрочная	471								
Расчеты с учредителем (021006000)	480		23 718 185,28	17 930 603,13	41 648 788,41		53 506 283,34	17 930 603,13	71 436 886,47
Доходы будущих периодов (040140000)	510		96 762 570,13		96 762 570,13		120 619 927,08		120 619 927,08
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520		2 065 237,47		2 065 237,47		2 086 225,29		2 086 225,29
Итого по разделу III (стр. 400+стр. 410+стр. 420+стр. 430+стр. 470+стр. 480+стр. 510+стр. 520)	550		122 551 105,10	17 951 737,10	140 502 842,20	30,00	177 865 379,18	17 957 552,89	195 821 962,07
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта	570		8 553 904,66	- 15 045 475,56	- 6 491 570,90		7 293 889,56	- 12 651 314,81	- 5 357 425,25
БАЛАНС (стр.550 + стр. 570)	700		131 105 009,76	2 906 261,54	134 011 271,30	30,00	185 159 268,74	5 306 238,08	190 465 536,82

* Данные по этим строкам в валюту баланса не входят.

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

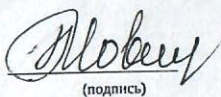
СПРАВКА
о наличии имущества и обязательств на забалансовых счетах

Форма 0503/30 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	-	224,70	-	224,70	-	16,30	-	16,30
03	Бланки строгой отчетности	030				-				-
04	Сомнительная задолженность, всего	040				-				-
	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	-	35 599,00	84 800,00	120 399,00	-	35 599,00	84 800,00	120 399,00
10	Обеспечение исполнения обязательств, всего	100		160 423,36		160 423,36		160 423,36		160 423,36
	в том числе:									
	задаток	101				-				-
	залог	102				-				-
	банковская гарантия	103	-	160 423,36	-	160 423,36	-	160 423,36	-	160 423,36
	поручительство	104				-				-
	иное обеспечение	105				-				-
12	Спецоборудование для выполнения научно-исследовательских работ по договорам с заказчиками	120				-				-

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	-	-	-	-	125 061,00	49 931 633,33	538 390,38	50 595 084,71
	в том числе:		-	-	-	-	-	-	-	-
	доходы	171	-	-	-	-	125 061,00	49 930 772,92	374 485,00	50 430 318,92
	расходы	172	-	-	-	-	-	860,41	-	860,41
	источники финансирования дефицита	173	-	-	-	-	-	-	163 905,38	163 905,38
18	Выбытия денежных средств, всего	180	-	-	-	-	125 031,00	48 723 701,78	470 803,83	49 319 536,61
	в том числе:		-	-	-	-	-	-	-	-
	доходы	181	-	-	-	-	-	860,41	-	860,41
	расходы	182	-	-	-	-	125 031,00	48 722 841,37	312 714,24	49 164 586,61
	источники финансирования дефицита	183	-	-	-	-	-	-	158 089,59	158 089,59
20	Задолженность, не востребованная кредиторами, всего	200	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе:		-	-	-	-	-	-	-	-
21	Основные средства в эксплуатации	210	-	834 503,82	713 773,47	1 548 277,29	-	734 807,80	533 573,99	1 268 381,79
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	-	-	-	-	-	-	-	-
26	Имущество, переданное в безвозмездное пользование	260	-	-	-	-	-	-	-	-
27	Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)	270	-	60 697,27	-	60 697,27	-	87 063,00	-	87 063,00

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
29	Расчеты по исполнению денежных обязательств через третьих лиц	290								
30	Акции по номинальной стоимости	300								
31	Сметная стоимость создания (реконструкции) объекта концессии	310								
32	Доходы от инвестиций на создание и (или) реконструкцию объекта концессии	320								
33	Финансовые активы в управляющих компаниях	330								
35	Доходы и расходы по долгосрочным договорам строительного подряда	350								
49	Неприбыльный результат объекта инвестирования	360								

Руководитель 
(подпись)

Мовчан Н.Н.
(расшифровка подписи)

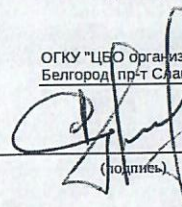
Главный бухгалтер _____
(подпись) (расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

ОГКУ "Центр организаций социальной защиты населения", ОГРН 120310002042, ИНН 3123475955, КПП 312301001, г. Белгород, пр-т Славы, д. 24

(наименование ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

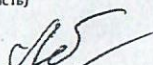
Руководитель _____
(уполномоченное лицо) (должность)


(подпись)

Суркова Н.С.
(расшифровка подписи)

Исполнитель

Заместитель директора
— главный бухгалтер _____
(должность) (подпись)


(подпись)

Лебедева Т.С.
(расшифровка подписи)

"11" февраля 2026.

