Показатель / Номер графы	2	3	3а	3б	4	4а	4б	5	5а	5б	6	7	8	9	10
АКТИВ	350	53 077 574,50	53 077 574,50	-	34 912 478,54	34 912 478,54	-	46 776,36	46 776,36	-	88 036 829,40	48 141 219,00	243 550 879,25	63 874,12	291 755 972,37
ПАССИВ	700	53 077 574,50	53 077 574,50	-	34 912 478,54	34 912 478,54	-	46 776,36	46 776,36	-	88 036 829,40	48 141 219,00	243 550 879,25	63 874,12	291 755 972,37
ОТКЛОНЕНИЕ		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ

на «01» января 2026 г.

		КОДЫ
	Форма по ОКУД	0503730
	Дата	01.01.2026
Учреждение	ОКВЭД	85.14
Обособленное подразделение	по ОКПО	24438847
Учредитель	ИНН	0104005109
Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя	по ОКТМО	
Периодичность: годовая	по ОКПО	24438847
Единица измерения: руб.	ИНН	0104005109
	Глава по БК	901
	по ОКЕИ	383

МБОУ "ОЦ № 1 МАЙКОПСКОГО РАЙОНА"

Администрация муниципального образования "Майкопский район"

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 государствен- ному 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					
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	-	-	-	60 827 858,20	60 827 858,20	-	649 703,50	649 703,50	-	61 477 561,70	-	70 482 913,67	651 548,50	71 134 462,17
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*	020	-	-	-	40 549 462,16	40 549 462,16	-	649 703,50	649 703,50	-	41 199 165,66	-	48 098 204,22	651 548,50	48 749 752,72
из них: амортизация основных средств*	021	-	-	-	40 549 462,16	40 549 462,16	-	649 703,50	649 703,50	-	41 199 165,66	-	48 098 204,22	651 548,50	48 749 752,72
Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010 - стр. 020)	030	-	-	-	20 278 396,04	20 278 396,04	-	-	-	-	20 278 396,04	-	22 384 709,45	-	22 384 709,45
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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Материальные запасы (010500000)** (остаточная стоимость), всего	080	182 135,00	182 135,00	-	10 703 743,68	10 703 743,68	-	-	-	-	10 703 743,68	-	10 703 743,68	-	10 703 743,68
из них: внеоборотные	081	-	-	-	1 401 559,20	1 401 559,20	-	30 343,67	30 343,67	-	1 614 037,87	440 516,76	1 526 797,95	53 755,43	2 021 070,14
Права пользования активами (011100000)** (остаточная стоимость), всего	100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
из них: долгосрочные	101	-	-	-	86 099,00	86 099,00	-	-	-	-	86 099,00	-	90 099,00	-	90 099,00
Биологические активы (011300000)** (остаточная стоимость)	110	-	-	-	86 099,00	86 099,00	-	-	-	-	86 099,00	-	90 099,00	-	90 099,00
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	-	-	-	3 516,53	3 516,53	-	-	-	-	3 516,53	-	1 013,77	-	1 013,77
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	182 135,00	182 135,00	-	32 473 314,45	32 473 314,45	-	30 343,67	30 343,67	-	32 685 793,12	440 516,76	34 706 363,85	53 755,43	35 200 636,04
II. Финансовые активы															
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200	1 283 100,09	1 283 100,09	-	2 438 464,09	2 438 464,09	-	16 432,69	16 432,69	-	3 737 996,87	141 961,49	163 908,68	10 118,69	315 988,86
в том числе: на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201	1 283 100,09	1 283 100,09	-	2 438 464,09	2 438 464,09	-	16 432,69	16 432,69	-	3 737 996,87	141 961,49	163 908,68	10 118,69	315 988,86
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	51 604 359,41	51 604 359,41	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
из них: долгосрочная	251	-	-	-	-	-	-	-	-	-	51 604 359,41	47 558 740,75	208 679 906,72	-	256 238 647,47
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 30300000), всего	260	7 980,00	7 980,00	-	700,00	700,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
из них: долгосрочная	261	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8 680,00	-	700,00	-	700,00
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	52 895 439,50	52 895 439,50	-	2 439 164,09	2 439 164,09	-	16 432,69	16 432,69	-	55 351 036,28	47 700 702,24	208 844 515,40	10 118,69	256 555 336,33
БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340)	350	53 077 574,50	53 077 574,50	-	34 912 478,54	34 912 478,54	-	46 776,36	46 776,36	-	88 036 829,40	48 141 219,00	243 550 879,25	63 874,12	291 755 972,37

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 государствен- ному 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					
1	2	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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
из них: долгосрочная	411	-	-	-	636 372,88	636 372,88	-	-	-	-	636 372,88	124 833,92	582 747,99	-	707 581,91
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	1 283 100,09	1 283 100,09	-	-	-	-	-	-	-	1 283 100,09	141 961,49	-	-	141 961,49
Иные расчеты, всего	430	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10 100,00	10 100,00
в том числе: расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	431	X	X	X	X	X	X	10 100,00	10 100,00	-	10 100,00	X	X	10 100,00	10 100,00
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 (030476000)	436	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Кредиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	470	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
из них: долгосрочная	471	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с учредителем (021006000)	480	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Доходы будущих периодов (040140000)	510	51 612 339,41	51 612 339,41	-	44 929 126,83	44 929 126,83	-	-	-	-	44 929 126,83	-	49 295 889,81	-	49 295 889,81
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	-	-	-	2 595 806,34	2 595 806,34	-	-	-	-	51 612 339,41	47 558 740,75	208 679 906,72	-	256 238 647,47
Итого по разделу III (стр. 400 + стр. 410 + стр. 420 + стр. 430 + стр. 470 + стр. 480 + стр. 510 + стр. 520)	550	52 895 439,50	52 895 439,50	-	48 161 306,05	48 161 306,05	-	10 100,00	10 100,00	-	2 595 806,34	-	3 757 576,89	-	3 757 576,89
IV. Финансовый результат											101 066 845,55	47 825 536,16	262 316 121,41	10 100,00	310 151 757,57
Финансовый результат экономического субъекта	570	182 135,00	182 135,00	-	-13 248 827,51	-13 248 827,51	-	36 676,36	36 676,36	-	-13 030 016,15	315 682,84	-18 765 242,16	53 774,12	-18 395 785,20
БАЛАНС (стр. 550 + стр. 570)	700	53 077 574,50	53 077 574,50	-	34 912 478,54	34 912 478,54	-	46 776,36	46 776,36	-	88 036 829,40	48 141 219,00	243 550 879,25	63 874,12	291 755 972,37

* 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

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
01	Имущество, полученное в пользование	010	-	-	-	-	-	-	-	-
02	Материальные ценности на хранении	020	-	9 351 648,91	-	9 351 648,91	-	329 559,61	-	329 559,61
03	Бланки строгой отчетности	030	-	221,00	-	221,00	-	263,00	-	263,00
04	Сомнительная задолженность, всего	040	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе:	041	-	-	-	-	-	-	-	-
		042	-	-	-	-	-	-	-	-
		043	-	-	-	-	-	-	-	-
		044	-	-	-	-	-	-	-	-
		045	-	-	-	-	-	-	-	-
		046	-	-	-	-	-	-	-	-
		047	-	-	-	-	-	-	-	-
		048	-	-	-	-	-	-	-	-
		049	-	-	-	-	-	-	-	-
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	-	-	-	-	-	-	-	-
10	Обеспечение исполнения обязательств, всего	100	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе: задаток	101	-	-	-	-	-	-	-	-
	залог	102	-	-	-	-	-	-	-	-
	банковская гарантия	103	-	-	-	-	-	-	-	-
	поручительство	104	-	-	-	-	-	-	-	-
	иное обеспечение	105	-	-	-	-	-	-	-	-
12	Спецоборудование для выполнения научно-исследовательских работ по договорам с заказчиками	120	-	-	-	-	-	-	-	-
13	Экспериментальные устройства	130	-	-	-	-	-	-	-	-
15	Расчетные документы, не оплаченные в срок из-за отсутствия средств на счете государственного (муниципального) учреждения	150	-	-	-	-	-	-	-	-
16	Переплаты пенсий и пособий вследствие неправильного применения законодательства о пенсиях и пособиях, счетных ошибок	160	-	-	-	-	-	-	-	-
17	Поступления денежных средств, всего	170	-	-	-	-	22 743 790,81	102 396 950,20	40 942,00	125 181 683,01
	в том числе: доходы	171	-	-	-	-	22 743 790,81	102 396 950,20	40 942,00	125 181 683,01
	расходы	172	-	-	-	-	-	-	-	-
	источники финансирования дефицита бюджета	173	-	-	-	-	-	-	-	-
18	Выбытия денежных средств, всего	180	-	-	-	-	23 884 929,41	104 671 505,61	47 256,00	128 603 691,02
	в том числе: доходы	181	-	-	-	-	1 282 162,15	-	-	1 282 162,15
	расходы	182	-	-	-	-	22 602 767,26	104 671 505,61	47 256,00	127 321 528,87
	источники финансирования дефицита бюджета	183	-	-	-	-	-	-	-	-
20	Задолженность, не востребованная кредиторами, всего	200	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе:	201	-	-	-	-	-	-	-	-
		202	-	-	-	-	-	-	-	-
		203	-	-	-	-	-	-	-	-
		204	-	-	-	-	-	-	-	-
		205	-	-	-	-	-	-	-	-
		206	-	-	-	-	-	-	-	-
		207	-	-	-	-	-	-	-	-
		208	-	-	-	-	-	-	-	-

21	Основные средства в эксплуатации	209	-	-	-	-	-	-	-	-	-
22	Материальные ценности, полученные по централизованному снабжению	210	-	2 825 846,89	8 589,53	2 834 436,42	-	11 895 017,92	8 589,53	11 903 607,45	
23	Периодические издания для пользования	220	-	-	-	-	-	-	-	-	
24	Нефинансовые активы, переданные в доверительное управление	230	-	-	-	-	-	-	-	-	
25	Имущество, переданное в возмездное пользование (аренду)	240	-	-	-	-	-	-	-	-	
26	Имущество, переданное в безвозмездное пользование	250	-	-	-	-	-	-	-	-	
27	Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)	260	-	110 910,81	-	110 910,81	-	3 601 610,80	30 723,00	3 632 333,80	
30	Расчеты по исполнению денежных обязательств через третьих лиц	270	-	-	-	-	-	-	-	-	
31	Акции по номинальной стоимости	290	-	-	-	-	-	-	-	-	
38	Сметная стоимость создания (реконструкции) объекта концессии	300	-	-	-	-	-	-	-	-	
39	Доходы от инвестиций на создание и (или) реконструкцию объекта концессии	310	-	-	-	-	-	-	-	-	
40	Финансовые активы в управляющих компаниях	320	-	-	-	-	-	-	-	-	
45	Доходы и расходы по долгосрочным договорам строительного подряда	330	-	-	-	-	-	-	-	-	
49	Непризнанный результат объекта инвестирования	350	-	-	-	-	-	-	-	-	
		360	-	-	-	-	-	-	-	-	

Руководитель _____ Л.В. Удоденко
(подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер _____ Л.Л. Подолянская
(подпись) (расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия
(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель (уполномоченное лицо) _____ Руководитель _____ Ткаченко Е.С.
(подпись) (должность) (подпись) (расшифровка подписи)

Исполнитель Зам. главного бухгалтера _____ Глушкова О.А.
(должность) (подпись) (расшифровка подписи)

<дата> 18.03.2026. (телефон, e-mail)