

**БАЛАНС  
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ**

на 1 января 2026 г.

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

Муниципальное автономное учреждение "Сервисный центр"

	<b>КОДЫ</b>
Форма по ОКУД	<b>0503730</b>
Дата	01.01.2026
ОКВЭД	81.22
по ОКПО	
ИНН	4715024871
по ОКТМО	41603000
по ОКПО	
ИНН	
Глава по БК	
по ОКЕИ	383

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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>I. Нефинансовые активы</b>									
Основные средства (балансовая стоимость, 010100000)*	010	-	8 996 390,27	863 558,37	9 859 948,64	-	8 674 086,53	839 155,37	9 513 241,90
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*	020	-	6 169 392,40	854 929,47	7 024 321,87	-	6 421 072,49	839 155,37	7 260 227,86
амортизация основных средств*	021	-	6 169 392,40	854 929,47	7 024 321,87	-	6 421 072,49	839 155,37	7 260 227,86
Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010–стр. 020)	030	-	2 826 997,87	8 628,90	2 835 626,77	-	2 253 014,04	-	2 253 014,04
Непроизведенные активы (010300000)** (остаточная стоимость)	070	-	1 525 347,36	-	1 525 347,36	-	1 525 347,36	-	1 525 347,36
Материальные запасы (010500000)** (остаточная стоимость), всего	080	-	833 571,38	85 321,19	918 892,57	-	646 002,05	188 673,33	834 675,38

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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Права пользования активами (011100000)** (остаточная стоимость), всего	100	-	39 600,00	-	39 600,00	-	39 600,00	-	39 600,00
из них:									
Расходы будущих периодов (040150000)	160	-	-	3 034 045,66	3 034 045,66	-	6 997,11	1 410 461,92	1 417 459,03
<b>Итого по разделу I</b> <b>(стр. 030 + стр. 060 + стр. 070 + стр. 080 + стр. 100 + стр. 110 + стр. 120 + стр. 130 + стр. 150 + стр. 160 + стр. 170)</b>	190	-	5 225 516,61	3 127 995,75	8 353 512,36	-	4 470 960,56	1 599 135,25	6 070 095,81
<b>II. Финансовые активы</b>									
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200	-	830 324,55	2 567 779,47	3 398 104,02	7 383 999,36	2 035 115,13	3 143 474,17	12 562 588,66
на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201	-	830 324,55	2 552 090,84	3 382 415,39	7 383 999,36	2 035 115,13	3 127 785,54	12 546 900,03
в кредитной организации (020120000), всего	203	-	-	15 688,63	15 688,63	-	-	15 688,63	15 688,63
Дебиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	250	-	9 586 600,00	222 558,59	9 809 158,59	-	10 842 800,00	213 380,04	11 056 180,04
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 030300000), всего	260	-	71 309,09	142 603,36	213 912,45	-	90 182,91	94 961,97	185 144,88

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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>Итого по разделу II (стр. 200 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 260 + стр. 270 + стр. 280 + стр. 290)</b>	340	-	10 488 233,64	2 932 941,42	13 421 175,06	7 383 999,36	12 968 098,04	3 451 816,18	23 803 913,58
<b>БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340)</b>	350	-	15 713 750,25	6 060 937,17	21 774 687,42	7 383 999,36	17 439 058,60	5 050 951,43	29 874 009,39

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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>III. Обязательства</b>									
Кредиторская задолженность по выплатам (030200000, 020800000, 030402000, 030403000), всего	410	-	-	-	-	-	8 442,96	-	8 442,96
Кредиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	470	-	-	39 119,39	39 119,39	-	-	11 677,11	11 677,11
Расчеты с учредителем (021006000)	480	-	9 329 373,98	-	9 329 373,98	-	9 083 175,20	-	9 083 175,20
Доходы будущих периодов (040140000)	510	-	9 586 600,00	3 034 045,66	12 620 645,66	-	10 842 800,00	1 410 461,92	12 253 261,92
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	-	87 553,67	1 172 353,06	1 259 906,73	-	50 669,66	1 614 956,59	1 665 626,25
<b>Итого по разделу III (стр. 400 + стр. 410 + стр. 420 + стр. 430 + стр. 470 + стр. 480 + стр. 510 + стр. 520)</b>	550	-	19 003 527,65	4 245 518,11	23 249 045,76	-	19 985 087,82	3 037 095,62	23 022 183,44
<b>IV. Финансовый результат</b>									
Финансовый результат экономического субъекта	570	-	-3 289 777,40	1 815 419,06	-1 474 358,34	7 383 999,36	-2 546 029,22	2 013 855,81	6 851 825,95
<b>БАЛАНС (стр. 550 + стр. 570)</b>	700	-	15 713 750,25	6 060 937,17	21 774 687,42	7 383 999,36	17 439 058,60	5 050 951,43	29 874 009,39

\* 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 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	-	-	38 600,00	38 600,00	-	-	38 600,00	38 600,00
02	Материальные ценности на хранении	020	-	7,00	-	7,00	-	12,00	5,00	17,00
03	Бланки строгой отчетности	030	-	8,00	3,00	11,00	-	7,00	4,00	11,00
04	Сомнительная задолженность, всего	040	-	-	-	-	-	-	62 404,00	62 404,00
09	Запасные части к транспортным средствам, выданные взамен изношенных	090	-	18 212,00	-	18 212,00	-	18 212,00	-	18 212,00

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
17	Поступления денежных средств, всего	170	-	-	-	-	10 233 999,10	5 772 100,00	32 874 248,42	48 880 347,52
	доходы	171	-	-	-	-	10 233 999,10	5 772 100,00	32 874 248,42	48 880 347,52
18	Выбытия денежных средств, всего	180	-	-	-	-	2 849 999,74	4 567 309,42	32 298 553,72	39 715 862,88
	расходы	182	-	-	-	-	2 849 999,74	4 567 309,42	32 298 553,72	39 715 862,88
21	Основные средства в эксплуатации	210	-	108 760,00	290 235,56	398 995,56	-	95 591,00	286 297,84	381 888,84
25	Имущество, переданное в возмездное пользование (аренду)	250	-	-	-	-	-	829 669,37	-	829 669,37
26	Имущество, переданное в безвозмездное пользование	260	-	799 400,00	-	799 400,00	-	799 400,00	-	799 400,00

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

 **ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**  
 Сертификат: 00A5799C92744FE7CF8CF012E5371415CE  
 Владелец: Киринос Владимир Сергеевич  
 Действителен: с 15.01.2025 по 10.04.2026  
 Дата подписи: 31.01.2026 13:51:21

Руководитель

(подпись)

Киринос В. С.  
 (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

 **ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**  
 Сертификат: 389575CE92736E3AADB20C9F0331ECF9  
 Владелец: РУКОМОЙКИНА СВЕТЛАНА СЕРГЕЕВНА  
 Действителен: с 18.06.2025 по 11.09.2026  
 Дата подписи: 31.01.2026 13:50:22

(подпись)

РУКОМОЙКИНА С. С.  
 (расшифровка подписи)

Исполнитель Главный бухгалтер МАУ "Сервисный центр"  
 (должность)

31.01.2026

(подпись)

Рукомойкина Светлана Сергеевна  
 (расшифровка подписи)

881366 245-43, mau.scoio@mail.ru  
 (телефон, e-mail)

"31" января 2026 г.

Документ подписан электронной подписью.  
 Главный бухгалтер(РУКОМОЙКИНА СВЕТЛАНА СЕРГЕЕВНА, Сертификат: 389575CE92736E3AADB20C9F0331ECF9, Действителен: с 18.06.2025 по 11.09.2026),Руководитель(Киринос Владимир Сергеевич, Сертификат: 00A5799C92744FE7CF8CF012E5371415CE, Действителен: с 15.01.2025 по 10.04.2026)