

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

на 1 января 2026 г.

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

24220704 муниципальное казенное учреждение городского округа Архангельской области «Котлас» «Центр мониторинга жилищного фонда и эксплуатации муниципального имущества»

Бюджет городских округов (ВБ=6)

	КОДЫ
	0503130
Дата	01.01.2026
	РБС
ОКВЭД	41403454
по ОКПО	2904007814
ИНН	313
Глава по БК	11710000
по ОКТМО	
по ОКЕИ	383

А К Т И В	Код строки	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	38 029 640,23	-	38 029 640,23	41 953 552,23	-	41 953 552,23
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*	020	27 235 999,93	-	27 235 999,93	27 304 916,66	-	27 304 916,66
из них:							
амортизация основных средств*	021	27 235 999,93	-	27 235 999,93	27 304 916,66	-	27 304 916,66
Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010 - стр. 020)	030	10 793 640,30	-	10 793 640,30	14 648 635,57	-	14 648 635,57
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	-	-	-	-	-	-

А К Т И В	Код строки	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	-	-	-	1 131 731,09	-	1 131 731,09
Материальные запасы (010500000) (остаточная стоимость), всего	080	93 521,61	-	93 521,61	103 327,70	-	103 327,70
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	-	-	-	-	-	-
Нефинансовые активы имущества казны (010800000)** (остаточная стоимость)	140	-	-	-	-	-	-
Затраты на изготовление готовой продукции, выполнение работ, услуг (010900000)	150	-	-	-	-	-	-
Расходы будущих периодов (040150000)	160	145 739,19	-	145 739,19	195 734,07	-	195 734,07
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. 140 + стр. 150 + стр. 160 + стр. 170)	190	11 032 901,10	-	11 032 901,10	16 079 428,43	-	16 079 428,43

А К Т И В	Код строки	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	6 689,00	164 248,78	170 937,78	1 259,00	145 134,21	146 393,21
в том числе:							
на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201	-	164 248,78	164 248,78	-	145 134,21	145 134,21
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	6 689,00	-	6 689,00	1 259,00	-	1 259,00
Финансовые вложения (020400000), всего	240	-	-	-	-	-	-
из них:							
долгосрочные	241	-	-	-	-	-	-
Дебиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	250	7 152 327,01	-	7 152 327,01	6 102 358,96	-	6 102 358,96
из них:							
долгосрочная	251	-	-	-	-	-	-
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 030300000), всего	260	2 330,12	-	2 330,12	2 330,12	-	2 330,12
из них:							
долгосрочная	261	-	-	-	-	-	-
Расчеты по кредитам, 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	7 161 346,13	164 248,78	7 325 594,91	6 105 948,08	145 134,21	6 251 082,29
БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340)	350	18 194 247,23	164 248,78	18 358 496,01	22 185 376,51	145 134,21	22 330 510,72

П А С С И В	Код строки	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
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	169 541,67	-	169 541,67	172 819,84	-	172 819,84
из них:							
долгосрочная	411	-	-	-	-	-	-
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	-	-	-	64 869,00	-	64 869,00
Иные расчеты, всего	430	-	164 248,78	164 248,78	-	145 134,21	145 134,21
в том числе:							
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	431	x	164 248,78	164 248,78	x	145 134,21	145 134,21
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 (0304Т6000)	436	-	-	-	-	-	-
расчеты с плательщиками по единому налоговому платежу (030407000)	437	-	-	-	-	-	-
Кредиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	470	-	-	-	148,76	-	148,76
из них:							
долгосрочная	471	-	-	-	-	-	-
Доходы будущих периодов (040140000)	510	-	-	-	-	-	-
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	686 657,69	-	686 657,69	984 567,91	-	984 567,91
Итого по разделу III (стр. 400+стр. 410+стр. 420+стр. 430+ стр. 470+ стр. 510 + стр. 520)	550	856 199,36	164 248,78	1 020 448,14	1 222 405,51	145 134,21	1 367 539,72
IV. Финансовый результат							
Финансовый результат экономического субъекта	570	17 338 047,87	-	17 338 047,87	20 962 971,00	-	20 962 971,00
БАЛАНС (стр. 550 + стр. 570)	700	18 194 247,23	164 248,78	18 358 496,01	22 185 376,51	145 134,21	22 330 510,72

* Данные по этим строкам в валюту баланса не входят.

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

СПРАВКА
о наличии имущества и обязательств на забалансовых счетах

Номер счета	Наименование забалансового счета, показателя	Код строки	На начало года	На конец отчетного периода
1	2	3	4	5
01	Имущество, полученное в пользование	010	-	-
02	Материальные ценности на хранении	020	201,00	172,00
03	Бланки строгой отчетности	030	10,00	8,00
04	Сомнительная задолженность, всего	040	4 379 851,07	4 226 505,72
	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	598 839,00	726 177,28
10	Обеспечение исполнения обязательств, всего	100	65 149,00	-
	в том числе:			
	задаток	101	-	-
	залог	102	-	-
	банковская гарантия	103	65 149,00	-
	поручительство	104	-	-
	иное обеспечение	105	-	-
11	Государственные и муниципальные гарантии, всего	110	-	-
	в том числе:			
	государственные гарантии	111	-	-
	муниципальные гарантии	112	-	-
12	Спецоборудование для выполнения научно-исследовательских работ по договорам с заказчиками	120	-	-
13	Экспериментальные устройства	130	-	-
14	Расчетные документы, ожидающие исполнения	140	-	-
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	-	-

1	2	3	4	5
17	Поступления денежных средств, всего	170	x	97 261,50
	в том числе:			
	доходы	171	x	-
	расходы	172	x	-
	источники финансирования дефицита бюджета	173	x	97 261,50
18	Выбытия денежных средств, всего	180	x	116 376,07
	в том числе:			
	расходы	182	x	-
	источники финансирования дефицита бюджета	183	x	116 376,07
19	Невыясненные поступления прошлых лет	190		-
20	Задолженность, не востребованная кредиторами, всего	200		-
	в том числе:			
21	Основные средства в эксплуатации	210	171 851,52	178 407,78
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	6 775,00	515,00
29	Представленные субсидии на приобретение жилья	280	-	-
30	Расчеты по исполнению денежных обязательств через третьих лиц	290	-	-
31	Акции по номинальной стоимости	300	-	-
38	Сметная стоимость создания (реконструкции) объекта концессии	310	-	-
39	Доходы от инвестиций на создание и (или) реконструкцию объекта концессии	320	-	-
40	Финансовые активы в управляющих компаниях	330	-	-
42	Бюджетные инвестиции, реализуемые организациями	340	-	-
45	Доходы и расходы по долгосрочным договорам строительного подряда	350	-	-
49	Непризнанный результат объекта инвестирования	360	-	-

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
Сертификат: 1810E94B666695291706A138BAE67AE7
Владелец: Галанов Александр Владимирович
Действителен: с 28.04.2025 по 22.07.2026
Дата подписи: 23.01.2026 11:24:10

Руководитель _____
(подпись)

Галанов А. В.
(расшифровка подписи)

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
Сертификат: 08FC0E9F1A4CC8B62194182AC5B3704C64
Владелец: Стрелковская Лариса Павловна
Действителен: с 25.11.2025 по 18.02.2027
Дата подписи: 23.01.2026 11:17:49

Главный бухгалтер
(руководитель
централизованной
бухгалтерии)

Стрелковская Л. П.
(расшифровка подписи)

Документ подписан электронной подписью. Дата представления 23.01.2026

Главный бухгалтер(Стрекаловская Лариса Павловна, Сертификат: 00FC0E9F1A4CC8D6219818DAC5B5704C64, Действителен: с 25.11.2025 по 18.02.2027), Руководитель(Галанов Александр Владимирович, Сертификат: 18B0D96B666695291706A338BAE67AE7, Действителен: с 28.04.2025 по 22.07.2026)