

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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Права пользования активами (011100000)** (остаточная стоимость), всего	100		96 675,00	880 589,74	977 264,74		96 675,00	129 436,38	226 111,38
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				-				-
Затраты на изготовление готовой продукции, выполнение работ, услуг (010900000)	150				-				-
Расходы будущих периодов (040150000)	160	3 010,40	38 357,63		41 368,03		3 672,00	51 441,65	55 113,65
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. 150 + стр. 160 + стр. 170)	190	36 801,40	189 018 567,91	1 764 481,14	190 819 850,45	6 601,00	195 094 814,47	2 211 950,10	197 313 365,57
II. Финансовые активы									
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200	-	9 088 824,75	10 278 717,10	19 367 541,85	2 669,12	1 454 244,97	10 801 395,19	12 258 309,28
в том числе:									
на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201		9 088 824,75	10 278 717,10	19 367 541,85	2 669,12	1 454 244,97	10 801 395,19	12 258 309,28
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	39 861 264,56	362 047 700,00	232 725,16	402 141 689,72	36 399 654,19	341 996 900,00	379 566,26	378 776 120,45
из них:									
долгосрочная	251	20 002 700,00	248 167 700,00		268 170 400,00	19 837 500,00	233 384 400,00		253 221 900,00
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 030300000), всего	260		203 179,68	33 019,39	236 199,07		121 761,67	123 974,98	245 736,65
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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Расчеты по займам (судам) (020700000), всего	270				-				
из них:									
долгосрочные	271				-				
Прочие расчеты с дебиторами (021000000), всего	280				-				
из них:									
расчеты по налоговому 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	39 861 264,56	371 339 704,43	10 544 461,65	421 745 430,64	36 402 323,31	343 572 906,64	11 304 936,43	391 280 166,38
БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340)	350	39 898 065,96	560 358 272,34	12 308 942,79	612 565 281,09	36 408 924,31	538 667 721,11	13 516 886,53	588 593 531,95

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
1	2	3	4	5	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	222 897,62	2 450,00		225 347,62	365 153,11		5 755,54	370 908,65
из них:									
долгосрочная	411				-				-
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420		647 986,00		647 986,00	2 669,12	646 690,00		649 359,12
Иные расчеты, всего	430	-	-		-	-	-		-
в том числе:									
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	431	X	X		-	X	X		-
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				-				-
Кредиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	470			1 308 690,77	1 308 690,77			1 927 846,99	1 927 846,99
из них:									
долгосрочная	471				-				-
Расчеты с учредителем (021006000)	480		211 257 791,63		211 257 791,63		219 250 858,78		219 250 858,78
Доходы будущих периодов (040140000)	510	39 861 264,56	362 047 700,00	880 839,74	402 789 804,30	36 399 654,19	341 996 900,00	14 486,38	378 411 040,57
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	43 957,11	4 225 594,43	751 124,27	5 020 675,81	8 853,13	6 111 727,30	682 010,27	6 802 590,70
Итого по разделу III (стр. 400 + стр. 410 + стр. 420 + стр. 430 + стр. 470 + стр. 480 + стр. 510 + стр. 520)	550	40 128 119,29	578 181 522,06	2 940 654,78	621 250 296,13	36 776 329,55	568 006 176,08	2 630 099,18	607 412 604,81
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта	570	- 230 053,33	- 17 823 249,72	9 368 288,01	- 8 685 015,04	- 367 405,24	- 29 338 454,97	10 886 787,35	- 18 819 072,86
БАЛАНС (стр. 550 + стр. 570)	700	39 898 065,96	560 358 272,34	12 308 942,79	612 565 281,09	36 408 924,31	538 667 721,11	13 516 886,53	588 593 531,95

* 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 0503730 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		79 291,80		79 291,80		79 291,80		79 291,80
02	Материальные ценности на хранении	020		400,00		400,00		400,00		400,00
03	Бланки строгой отчетности	030		178,00	349,00	527,00		236,00	349,00	585,00
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			12,00	12,00		12,00	5,00	17,00
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				-				-

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	-	-	-	-	16 255 739,15	113 979 200,00	22 579 177,01	152 814 116,16
	в том числе:									
	доходы	171					16 255 739,15	113 979 200,00	22 579 177,01	152 814 116,16
	расходы	172								
	источники финансирования дефицита	173								
18	Выбытия денежных средств, всего	180	-	-	-	-	16 253 070,03	121 613 779,78	22 056 498,92	159 923 348,73
	в том числе:									
	доходы	181								
	расходы	182					16 253 070,03	121 613 779,78	22 056 498,92	159 923 348,73
	источники финансирования дефицита	183								
20	Задолженность, не востребованная кредиторами, всего	200								
	в том числе:									
21	Основные средства в эксплуатации	210		3 226 014,32	2 726 694,82	5 952 709,14		5 523 064,72	3 154 811,82	8 677 876,54
22	Материальные ценности, полученные по централизованному снабжению	220		4 794,16		4 794,16		175 103,34		175 103,34
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		7 770 020,80	189 222,00	7 959 242,80		8 445 795,80	218 302,00	8 664 097,80
27	Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)	270		5 900,00	5 100,00	11 000,00		5 900,00	5 100,00	11 000,00

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
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					-			
45	Доходы и расходы по долгосрочным договорам строительного подряда	350					-			
49	Непризнанный результат объекта инвестирования	360					-			

Руководитель


(подпись)

НИКОЛАЕВА С.И.

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер


(подпись)

КАРЛОВА А.Ю.

(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

(наименование ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель

(уполномоченное лицо)

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

Исполнитель

Главный бухгалтер

(должность)

(подпись)

КАРЛОВА А.Ю.

(расшифровка подписи)

(863) 235-14-46

(телефон, e-mail)



" 10 " января 20 26 г.