

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		118 950,00	9 500,00	128 450,00		118 950,00	9 500,00	128 450,00
из них:									
долгосрочные	101		118 950,00	9 500,00	128 450,00		118 950,00	9 500,00	128 450,00
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		12 950,28		12 950,28		6 611,52		6 611,52
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	180 880,00	37 762 727,11	397 092,65	38 340 699,76	180 880,00	36 774 210,17	286 131,89	37 241 222,06
II. Финансовые активы									
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200		994 401,25	21 848,86	1 016 250,11		354 895,11	1 051,54	355 946,65
в том числе:									
на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201		994 401,25	21 848,86	1 016 250,11		354 895,11	1 051,54	355 946,65
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	5 817 000,00	142 136 000,00	516 696,37	148 469 696,37	967 200,00	141 236 900,00	373 906,97	142 578 006,97
из них:									
долгосрочная	251				-				-
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 030300000), всего	260				-				-
из них:									
долгосрочная	261				-				-

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
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	5 817 000,00	143 130 401,25	538 545,23	149 485 946,48	967 200,00	141 591 795,11	374 958,51	142 933 953,62
БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340)	350	5 997 880,00	180 893 128,36	935 637,88	187 826 646,24	1 148 080,00	178 366 005,28	661 090,40	180 175 175,68

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	
		3	4	5	6	7	8	9	10	
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		159 406,86	588 492,66	747 899,52		745 439,20	715 576,07		1 461 015,27
из них:										
долгосрочная	411				-					-
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420		1 111 176,48	9 308,35	1 120 484,83		647 980,11	2 177,00		650 157,11
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				-					-
из них:										
долгосрочная	471				-					-
Расчеты с учредителем (021006000)	480		49 706 995,18		49 706 995,18		49 706 995,18			49 706 995,18
Доходы будущих периодов (040140000)	510	5 817 000,00	142 136 000,00		147 953 000,00	967 200,00	141 236 900,00			142 204 100,00
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520		2 759 870,14		2 759 870,14		2 723 221,37			2 723 221,37
Итого по разделу III (стр. 400 + стр. 410 + стр. 420 + стр. 430 + стр. 470 + стр. 480 + стр. 510 + стр. 520)	550	5 817 000,00	195 873 448,66	597 801,01	202 288 249,67	967 200,00	195 060 535,86	717 753,07		196 745 488,93
IV. Финансовый результат										
Финансовый результат экономического субъекта	570	180 880,00	- 14 980 320,30	337 836,87	- 14 461 603,43	180 880,00	- 16 694 530,58	- 56 662,67		- 16 570 313,25
БАЛАНС (стр. 550 + стр. 570)	700	5 997 880,00	180 893 128,36	935 637,88	187 826 646,24	1 148 080,00	178 366 005,28	661 090,40		180 175 175,68

* 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				-				-
02	Материальные ценности на хранении	020				-				-
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				-				-
10	Обеспечение исполнения обязательств, всего	100	-	175 685,37	-	175 685,37	-	175 685,37	-	175 685,37
	в том числе:									
	залаток	101				-				-
	залог	102				-				-
	банковская гарантия	103		175 685,37		175 685,37		175 685,37		175 685,37
	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	-	-	-	-	7 517 918,49	40 691 285,64	3 872 667,76	52 081 871,89
	в том числе:									
	доходы	171					7 517 918,49	40 691 285,64	3 872 667,76	52 081 871,89
	расходы	172								
	источники финансирования дефицита	173								
18	Выбытия денежных средств, всего	180	-	-	-	-	7 517 918,49	41 330 791,78	3 893 465,08	52 742 175,35
	в том числе:									
	доходы	181								
	расходы	182					7 517 918,49	41 330 791,78	3 893 465,08	52 742 175,35
	источники финансирования дефицита	183								
20	Задолженность, не востребованная кредиторами, всего	200				-				-
	в том числе:									
21	Основные средства в эксплуатации	210		718 015,86	259 633,51	977 649,37		718 015,86	259 633,51	977 649,37
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		39 460,50	2 490,00	41 950,50		39 460,50	2 490,00	41 950,50

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)

Фесенко Наталья Юрьевна
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер _____
(подпись)

Лобач Людмила Ивановна
(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

(наименование ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель _____
(уполномоченное лицо) (должность) (подпись) (расшифровка подписи)

Исполнитель

Главный бухгалтер _____
(должность) (подпись) (расшифровка подписи) (номер телефона, e-mail)

01 январь 20 26 г.