

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		124 998,00		124 998,00		124 998,00		124 998,00
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		34 666,66		34 666,66		46 416,66	24 780,00	71 196,66
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		44 909 214,36	1 636 275,11	46 545 489,47		46 770 300,52	2 677 761,16	49 448 061,68
II. Финансовые активы									
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200		607 612,69	281 964,53	889 577,22		2 923 759,58	820 294,92	3 744 054,50
в том числе:									
на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201		607 612,69	281 964,53	889 577,22		2 923 759,58	820 294,92	3 744 054,50
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		159 475 400,00	895 720,40	160 371 120,40	1 040 100,00	288 739 600,00	1 151 877,85	290 931 577,85
из них:									
долгосрочная	251		109 316 500,00		109 316 500,00	1 040 100,00	194 185 300,00		195 225 400,00
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 030300000), всего	260		197 479,90	749,91	198 229,81		103 804,74		103 804,74
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
1	2	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	-	160 280 492,59	1 178 434,84	161 458 927,43	1 040 100,00	291 767 164,32	1 972 172,77	294 779 437,09
БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340)	350	-	205 189 706,95	2 814 709,95	208 004 416,90	1 040 100,00	338 537 464,84	4 649 933,93	344 227 498,77

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
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			360,00	360,00		92 365,51	176 337,20	268 702,71
из них:									
долгосрочная	411								
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420		150 032,00		150 032,00		149 977,00		149 977,00
Иные расчеты, всего	430	-	-	168 121,75	168 121,75	-	-	226 057,36	226 057,36
в том числе:									
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	431	X	X	168 121,75	168 121,75	X	X	226 057,36	226 057,36
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			79 681,40	79 681,40			2 923,70	2 923,70
из них:									
долгосрочная	471								
Расчеты с учредителем (021006000)	480		48 706 835,18	83 130,00	48 789 965,18		48 965 585,18	83 130,00	49 048 715,18
Доходы будущих периодов (040140000)	510		159 475 400,00		159 475 400,00	1 040 100,00	288 739 600,00		289 779 700,00
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520		1 707 695,41		1 707 695,41		2 581 518,89	63 492,08	2 645 010,97
Итого по разделу III (стр. 400 + стр. 410 + стр. 420 + стр. 430 + стр. 470 + стр. 480 + стр. 510 + стр. 520)	550	-	210 039 962,59	331 293,15	210 371 255,74	1 040 100,00	340 529 046,58	551 940,34	342 121 086,92
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта	570		- 4 850 255,64	2 483 416,80	- 2 366 838,84		- 1 991 581,74	4 097 993,59	2 106 411,85
БАЛАНС (стр. 550 + стр. 570)	700	-	205 189 706,95	2 814 709,95	208 004 416,90	1 040 100,00	338 537 464,84	4 649 933,93	344 227 498,77

* 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

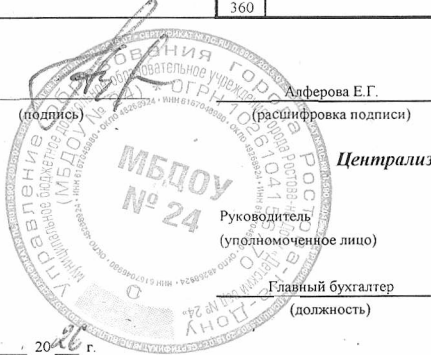
Форма 0503730 с.5

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				-		45 776 738,00		45 776 738,00
02	Материальные ценности на хранении	020				-				-
03	Бланки строгой отчетности	030				-				-
04	Сомнительная задолженность, всего	040			28 008,86	28 008,86			28 008,86	28 008,86
	в том числе:									
	прочее	041			28 008,86	28 008,86			28 008,86	28 008,86
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			63 514,40	63 514,40			238 812,82	238 812,82
	в том числе:									
	задаток	101				-				-
	залог	102				-				-
	банковская гарантия	103			63 514,40	63 514,40			238 812,82	238 812,82
	поруительство	104				-				-
	иное обеспечение	105				-				-
12	Спецоборудование для выполнения научно-исследовательских работ по договорам с заказчиками	120				-				-

Номер забалан- сового счета	Наименование забалансового показателя	Кол 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
			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				-	62 767 900,00	9 406 265,32	72 174 165,32	
	в том числе:									
	доходы	171				-	62 767 900,00	9 219 301,31	71 987 201,31	
	расходы	172				-				
	источники финансирования дефицита	173				-		186 964,01	186 964,01	
18	Выбытия денежных средств, всего	180				-	60 451 753,11	8 868 294,93	69 320 048,04	
	в том числе:									
	доходы	181				-				
	расходы	182				-	60 451 753,11	8 739 266,53	69 191 019,64	
	источники финансирования дефицита	183				-		129 028,40	129 028,40	
20	Задолженность, не востребованная кредиторами, всего	200			65 118,46	65 118,46		77 336,61	77 336,61	
	в том числе:									
	прочее	201			65 118,46	65 118,46		77 336,61	77 336,61	
21	Основные средства в эксплуатации	210		3 075 191,17	1 264 348,43	4 339 539,60		4 357 225,17	1 304 348,43	5 661 573,60
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		180 577,21	35 191,00	215 768,21		180 577,21	35 191,00	215 768,21
27	Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)	270		627,91	9 900,00	10 527,91		627,91	9 900,00	10 527,91

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



Алферова Е.Г.

(подпись)

(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

Руководитель
(уполномоченное лицо)

(должность)

Главный бухгалтер

(Handwritten signature)

(подпись)

Яровая С.С.

(расшифровка подписи)

(наименование ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

(подпись)

(расшифровка подписи)

Исполнитель

Главный бухгалтер
(должность)

(подпись)

Яровая С.С.

(расшифровка подписи)

+7 (863) 283-14-74, det-sad24@mail.ru

(телефон, e-mail)

" 14 " 01 2026 г.