

БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ

на 1 января 2026 г.

Учреждение

Обособленное подразделение

Учредитель

Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя

Периодичность : годовая

Единица измерения: руб

ЗАКРЫТОГО ТИПА"

Форма по ОКУД	КОДЫ
Дата	0503730
ОКВЭД	01.01.2026
по ОКПО	85.21
ИНН	02529302
по ОКТМО	1620001863
по ОКПО	00000001
ИНН	
Глава по БК	073
по ОКЕИ	383

АКТИВ	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
I. Нефинансовые активы									
Основные средства (балансовая стоимость, 0101000000)*	010		243 173 327,81	9 299 688,41	252 473 016,22		276 886 119,72	12 906 485,43	289 792 605,15
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*	020		162 609 016,28	8 830 671,70	171 439 687,98		182 497 079,35	9 388 801,07	191 885 880,42
из них:									
амортизация основных средств*	021		162 609 016,28	8 830 671,70	171 439 687,98		182 497 079,35	9 388 801,07	191 885 880,42
Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010–стр. 020)	030		80 564 311,53	469 016,71	81 033 328,24		94 389 040,37	3 517 684,36	97 906 724,73
Нематериальные активы (балансовая стоимость, 0102000000)*	040								
Уменьшение стоимости нематериальных активов**, всего*	050								
из них:									
амортизация нематериальных активов*	051								
Нематериальные активы (остаточная стоимость, стр. 040–стр. 050)	060								
Непроизведенные активы (0103000000)** (остаточная стоимость)	070		52 067 641,25		52 067 641,25		51 857 418,15		51 857 418,15
Материальные запасы (0105000000)** (остаточная стоимость), всего	080	3 218 665,75	15 247 942,92	1 813 724,53	20 280 333,20		20 380 027,41	1 501 264,30	21 881 291,71
из них:									
внеоборотные	081								

АКТИВ	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		260 000,00		260 000,00		2 362 216,04		2 362 216,04
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		465 689,32	593 107,94	1 058 797,26		473 519,34		473 519,34
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	3 218 665,75	148 605 585,02	2 875 849,18	154 700 099,95		169 462 221,31	5 018 948,66	174 481 169,97
II. Финансовые активы									
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200	1 077 218,20	2 081 344,31	677 663,80	3 836 226,31	70 719,09	6 173 640,82	1 149 219,11	7 393 579,02
в том числе:									
на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201	1 077 218,20	2 081 344,31	677 663,80	3 836 226,31	70 719,09	6 173 640,82	1 149 219,11	7 393 579,02
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			1 965 855,19	1 965 855,19			3 887 556,98	3 887 556,98
из них:									
долгосрочная	251								
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 030300000), всего	260		48,88		48,88		110,48		110,48
из них:									
долгосрочная	261								

АКТИВ	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	1 077 218,20	2 081 393,19	2 643 518,99	5 802 130,38	70 719,09	6 173 751,30	5 036 776,09	11 281 246,48
БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340)	350	4 295 883,95	150 686 978,21	5 519 368,17	160 502 230,33	70 719,09	175 635 972,61	10 055 724,75	185 762 416,45

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	503 337,20	751 198,04	526 049,00	1 780 584,24	1 202,52	727 729,23	3 135,00	732 066,75
из них:									
долгосрочная	411								
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	1 077 218,20			1 077 218,20	106 603,70			106 603,70
Иные расчеты, всего	430			230 176,32	230 176,32			563 019,92	563 019,92
в том числе:									
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	431	X	X	230 176,32	230 176,32	X	X	563 019,92	563 019,92
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		241 445 923,04	5 800 000,00	247 245 923,04		266 609 195,19	8 764 771,35	275 373 966,54
Доходы будущих периодов (040140000)	510			1 576 280,67	1 576 280,67			3 658 067,00	3 658 067,00
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520		9 056 055,79		9 056 055,79		13 644 167,90		13 644 167,90
Итого по разделу III (стр. 400+стр. 410+стр. 420+стр. 430+стр. 470+стр. 480+стр. 510+стр. 520)	550	1 580 555,40	251 253 176,87	8 132 505,99	260 966 238,26	107 806,22	280 981 092,32	12 988 993,27	294 077 891,81
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта	570	2 715 328,55	-100 566 198,66	-2 613 137,82	-100 464 007,93	-37 087,13	-105 345 119,71	-2 933 268,52	-108 315 475,36
БАЛАНС (стр. 550+стр. 570)	700	4 295 883,95	150 686 978,21	5 519 368,17	160 502 230,33	70 719,09	175 635 972,61	10 055 724,75	185 762 416,45

* 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 забалан- сового 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		7 865 312,50	70 000,00	7 935 312,50		365 312,50	70 000,00	435 312,50
02	Материальные ценности на хранении	020		7,00		7,00		5,00		5,00
03	Бланки строгой отчетности	030		129,00	34,00	163,00		116,00	29,00	145,00
04	Сомнительная задолженность, всего	040								
	в том числе:									
05	Материальные ценности, оплаченные по централизованному снабжению, всего	050								
06	Задолженность учащихся и студентов за невозвращенные материальные ценности	060								
07	Награды, призы, кубки и ценные подарки, сувениры	070			17 100,00	17 100,00			17 100,00	17 100,00
08	Путевки неоплаченные	080								
09	Запасные части к транспортным средствам, выданные взамен изношенных	090		1 109 101,54		1 109 101,54		1 137 677,54		1 137 677,54
10	Обеспечение исполнения обязательств, всего	100			2 473 100,62	2 473 100,62			965 700,91	965 700,91
	в том числе:									
	задаток	101								
	залог	102								
	банковская гарантия	103			2 473 100,62	2 473 100,62			965 700,91	965 700,91
	поручительство	104								
	иное обеспечение	105								
12	Спецоборудование для выполнения научно- исследовательских работ по договорам с	120								

Номер забалан сового 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
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					9 931 798,00	281 339 320,00	5 462 042,70	296 733 160,70
	в том числе:									
	доходы	171					9 931 798,00	281 339 320,00	4 510 713,00	295 781 831,00
	расходы	172								
	источники финансирования дефицита	173							951 329,70	951 329,70
18	Выбытия денежных средств, всего	180					10 938 297,11	277 247 023,49	4 990 487,39	293 175 807,99
	в том числе:									
	доходы	181					567 870,05			567 870,05
	расходы	182					10 370 427,06	277 247 023,49	4 432 547,77	292 049 998,32
	источники финансирования дефицита	183							557 939,62	557 939,62
20	Задолженность, не востребованная кредиторами, всего	200								
	в том числе:									
21	Основные средства в эксплуатации	210		9 872 093,70	393 581,38	10 265 675,08		12 765 690,38	597 935,30	13 363 625,68
22	Материальные ценности, полученные по централизованному снабжению, всего	220								
23	Периодические издания для пользования	230								
24	Нефинансовые активы, переданные в доверительное управление	240								
25	Имущество, переданное в возмездное пользование (аренду)	250			5 848 863,19	5 848 863,19			5 848 863,19	5 848 863,19
26	Имущество, переданное в безвозмездное пользование	260		2 686 296,97		2 686 296,97		2 686 296,97		2 686 296,97
27	Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)	270								

Номер забалан сового 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
(уполномоченное лицо)

Централизованная бухгалтерия

Руководитель
(уполномоченное лицо)

Исполнитель

КИСИЛЬ НАДЕЖДА ПЕТРОВНА

(подпись)

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(подпись)

Хасанова Зульфира Анваровна

(расшифровка подписи)

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

главный бухгалтер

(должность)

(подпись)

Хасанова Зульфира Анваровна

(расшифровка подписи)

(телефон, e-mail)

на 9 февраля 2026 г.

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат 176D50B95577DE74B71631A5F2E3BBD0

Владелец **Хасанова Зульфира Анваровна**

Действителен с **01.10.2025** по **25.12.2026**

Выдан **Федеральное казначейство**

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат 00CCC18B6917995DE2664E1313F868BC92

Владелец **ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ Б**

Действителен с **30.04.2025** по **24.07.2026**

Выдан **Федеральное казначейство**