



| 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            |
| Права пользования активами (011100000)** (остаточная стоимость), всего   | 100        |                                    | 55 500,00                                |                               | 55 500,00     |                                    | 55 500,00                                |                               | 55 500,00     |
| из них   |            |                                    |  |                               |               |                                    |  |                               |               |
| долгосрочные   | 101        |                                    | 55 500,00                                |                               | 55 500,00     |                                    | 55 500,00                                |                               | 55 500,00     |
| 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        |                                    | 25 669,24                                |                               | 25 669,24     |                                    | 52 059,94                                |                               | 52 059,94     |
| Затраты на биотрансформацию (011000000)  | 170        |                                    |  |                               | -             |                                    |  |                               | -             |
| <b>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)</b> | 190        | -                                  | 95 230 731,31                            | 268 989,77                    | 95 499 721,08 | -                                  | 92 803 442,73                            | 238 152,14                    | 93 041 594,87 |
| <b>II. Финансовые активы</b>   |            |                                    |  |                               |               |                                    |  |                               |               |
| Денежные средства учреждения (020100000), всего  | 200        | -                                  | 8 492 510,84                             | 587 737,43                    | 9 080 248,27  | -                                  | 16 062 288,31                            | 419 982,23                    | 16 482 270,54 |
| в том числе  |            |                                    |  |                               |               |                                    |  |                               |               |
| на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)   | 201        |                                    | 8 492 510,84                             | 587 737,43                    | 9 080 248,27  |                                    | 16 062 288,31                            | 419 982,23                    | 16 482 270,54 |
| 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        |                                    |  | 51 187,29                     | 51 187,29     |                                    |  | 51 187,29                     | 51 187,29     |
| из них   |            |                                    |  |                               |               |                                    |  |                               |               |
| долгосрочная   | 251        |                                    |  |                               | -             |                                    |  |                               | -             |
| Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 030300000), всего   | 260        |                                    | 87 209,29                                |                               | 87 209,29     |                                    | 52 921,63                                |                               | 52 921,63     |
| 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        |                                    |  |                               |                | -                                  |  |                               | -              |
| <b>Итого по разделу II (стр. 200 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 260 + стр. 270 + стр. 280 + стр. 290)</b> | <b>340</b> | -                                  | 8 579 720,13                             | 638 924,72                    | 9 218 644,85   | -                                  | 16 115 209,94                            | 471 169,52                    | 16 586 379,46  |
| <b>БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340)</b>   | <b>350</b> | -                                  | 103 810 451,44                           | 907 914,49                    | 104 718 365,93 | -                                  | 108 918 652,67                           | 709 321,66                    | 109 627 974,33 |

| 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                    |
| <b>III. Обязательства</b>   |            |                                    |  |                               |                       |                                    |  |                               |                       |
| Расчеты с кредиторами по долговым обязательствам (030100000), всего   | 400        |                                    |  |                               | -                     |                                    |  |                               | -                     |
| из них:   |            |                                    |  |                               |                       |                                    |  |                               |                       |
| долгосрочные  | 401        |                                    |  |                               | -                     |                                    |  |                               | -                     |
| Кредиторская задолженность по выплатам (030200000, 020800000, 030402000, 030403000), всего                          | 410        |                                    |  |                               | -                     |                                    |  |                               | -                     |
| из них:   |            |                                    |  |                               |                       |                                    |  |                               |                       |
| долгосрочная  | 411        |                                    |  |                               | -                     |                                    |  |                               | -                     |
| Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)   | 420        |                                    |  |                               | -                     |                                    |  |                               | -                     |
| Иные расчеты, всего   | 430        | -                                  | -  | 472 310,19                    | 472 310,19            | -                                  | -  | 234 429,44                    | 234 429,44            |
| в том числе   |            |                                    |  |                               |                       |                                    |  |                               |                       |
| расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)  | 431        | X                                  | X  | 472 310,19                    | 472 310,19            | X                                  | X  | 234 429,44                    | 234 429,44            |
| 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        |                                    | 111 903 458,26                           |                               | 111 903 458,26        |                                    | 113 282 458,26                           |                               | 113 282 458,26        |
| Доходы будущих периодов (040140000)   | 510        |                                    |  |                               | -                     |                                    | -  |                               | -                     |
| Резервы предстоящих расходов (040160000)  | 520        |                                    | 3 263 872,84                             |                               | 3 263 872,84          |                                    | 4 283 825,44                             |                               | 4 283 825,44          |
| <b>Итого по разделу III (стр. 400 + стр. 410 + стр. 420 + стр. 430 + стр. 470 + стр. 480 + стр. 510 + стр. 520)</b> | <b>550</b> | <b>-</b>                           | <b>115 167 331,10</b>                    | <b>472 310,19</b>             | <b>115 639 641,29</b> | <b>-</b>                           | <b>117 566 283,70</b>                    | <b>234 429,44</b>             | <b>117 800 713,14</b> |
| <b>IV. Финансовый результат</b>   |            |                                    |  |                               |                       |                                    |  |                               |                       |
| Финансовый результат экономического субъекта  | 570        |                                    | - 11 356 879,66                          | 435 604,30                    | - 10 921 275,36       |                                    | - 8 647 631,03                           | 474 892,22                    | - 8 172 738,81        |
| <b>БАЛАНС (стр. 550 + стр. 570)</b>   | <b>700</b> | <b>-</b>                           | <b>103 810 451,44</b>                    | <b>907 914,49</b>             | <b>104 718 365,93</b> | <b>-</b>                           | <b>108 918 652,67</b>                    | <b>709 321,66</b>             | <b>109 627 974,33</b> |

\* 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        |                                    | 23 603,00                                | 36 840,00                     | 60 443,00 |                                    | 23 603,00                                | 36 840,00                     | 60 443,00 |
| 02                        | Материальные ценности на хранении   | 020        |                                    | 1,00                                     |                               | 1,00      |                                    | 1,00                                     |                               | 1,00      |
| 03                        | Бланки строгой отчетности   | 030        |                                    |  |                               | -         |                                    |  |                               | -         |
| 04                        | Сомнительная задолженность, всего<br>в том числе:   | 040        |                                    |  |                               | -         |                                    |  |                               | -         |
| 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        |                                    | 44 849,00                                | 32 270,00                     | 77 119,00 |                                    | 44 849,00                                | 32 270,00                     | 77 119,00 |
| 10                        | Обеспечение исполнения обязательств, всего<br>в том числе:                                | 100        | -                                  | -  | -                             | -         | -                                  | -  | -                             | -         |
|                           | 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<br>забалан-<br>сового<br>счета | Наименование<br>забалансового счета,<br>показателя   | Код<br>стро-<br>ки | На начало года                           |  |                                     |              | На конец отчетного периода               |  |                                     |               |
|--------------------------------------|--|--------------------|--|--|-------------------------------------|--------------|--|--|-------------------------------------|---------------|
|                                      |  |                    | деятельность<br>с целевыми<br>средствами | деятельность по<br>государственному<br>заданию | приносящая<br>доход<br>деятельность | итого        | деятельность<br>с целевыми<br>средствами | деятельность по<br>государственному<br>заданию | приносящая<br>доход<br>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                | -  | -  | -                                   | -            | 2 144 872,43                             | 81 829 400,00                                  | 314 148,77                          | 84 288 421,20 |
|                                      | в том числе:   |                    |  |  |                                     |              |  |  |                                     |               |
|                                      | доходы   | 171                |  |  |                                     |              | 2 144 872,43                             | 81 829 400,00                                  | 171 920,21                          | 84 146 192,64 |
|                                      | расходы  | 172                |  |  |                                     |              | -  |  |                                     | -             |
|                                      | источники финансирования дефицита  | 173                |  |  |                                     |              |  |  | 142 228,56                          | 142 228,56    |
| 18                                   | Выбытия денежных средств, всего  | 180                | -  | -  | -                                   | -            | 2 144 872,43                             | 74 259 622,53                                  | 481 903,97                          | 76 886 398,93 |
|                                      | в том числе:   |                    |  |  |                                     |              |  |  |                                     |               |
|                                      | доходы   | 181                |  |  |                                     |              | -  |  |                                     | -             |
|                                      | расходы  | 182                |  |  |                                     |              | 2 144 872,43                             | 74 259 622,53                                  | 101 794,66                          | 76 506 289,62 |
|                                      | источники финансирования дефицита  | 183                |  |  |                                     |              | -  |  | 380 109,31                          | 380 109,31    |
| 20                                   | Задолженность, не востребованная кредиторами, всего  | 200                |  |  |                                     |              | -  |  |                                     | -             |
|                                      | в том числе:   |                    |  |  |                                     |              |  |  |                                     |               |
| 21                                   | Основные средства в эксплуатации   | 210                |  | 2 964 115,24                                   | 167 506,93                          | 3 131 622,17 |  | 3 137 042,44                                   | 164 260,93                          | 3 301 303,37  |
| 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                |  | 9 503,81                                       |                                     | 9 503,81     |  | 113 010,07                                     | 4 500,00                            | 117 510,07    |

| Номер<br>забалан-<br>сового<br>счета | Наименование<br>забалансового счета,<br>показателя                       | Код<br>стро-<br>ки | На начало года                           |  |                                     |       | На конец отчетного периода               |  |                                     |       |
|--------------------------------------|--|--------------------|--|--|-------------------------------------|-------|--|--|-------------------------------------|-------|
|                                      |  |                    | деятельность<br>с целевыми<br>средствами | деятельность по<br>государственному<br>заданию | приносящая<br>доход<br>деятельность | итого | деятельность<br>с целевыми<br>средствами | деятельность по<br>государственному<br>заданию | приносящая<br>доход<br>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)

Е.В. Шубина  
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер   
(подпись)

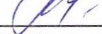
Шумейко Л.В.  
(расшифровка подписи)

**Централизованная бухгалтерия**

(наименование ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение )

Руководитель \_\_\_\_\_  
(уполномоченное лицо) (должность) (подпись) (расшифровка подписи)

Исполнитель

Главный бухгалтер   
(должность) (подпись) Шумейко Л.В. 88632475849; buh\_src@mail.ru  
(расшифровка подписи) (телефон, e-mail)

"19" января 20 26 г.