

**БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ**

на _____ 01 января 2026 г. _____

Учреждение _____

Обособленное подразделение _____

Учредитель _____

Наименование органа,
осуществляющего
попечительские функции

позволяющих Учредителю

Периодичность: годовая

Единица измерения: руб

ПЕПОУ РО ПУ № 5

Форма по ОКУД	КОДЫ
Дата	0503730
ОКВЭД	01.01.2026
по ОКТО	
ИНН	6168001365
по ОКТО	
по ОКМЮ	60701000
по ОКТО	
ИНН	
Глава по БК	
по ОКЕИ	383

А К Т И В	Код стро-ки	На начало года				На конец отчетного периода			
		деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	принесшая доход	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	принесшая доход	итого
	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I. Нефинансовые активы									
Основные средства (балансовая стоимость, 0101000000)*	010		31 165 067,39	1 520 731,84	32 685 799,23		31 711 820,35	1 623 431,44	33 335 251,79
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*	020		21 787 837,88	1 463 492,44	23 251 330,32		23 091 003,33	1 623 431,44	24 714 434,77
из них:									
амортизация основных средств*	021		21 787 837,88	1 463 492,44	23 251 330,32		23 091 003,33	1 623 431,44	24 714 434,77
Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010-стр. 020)	030		9 377 229,51	57 239,40	9 434 468,91		8 620 817,02	-	8 620 817,02
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		116 399 159,60	-	116 399 159,60		116 399 159,60	-	116 399 159,60
Материальные запасы (0105000000)** (остаточная стоимость), всего	080		1 090 765,51	15 058,00	1 105 823,51		971 181,76	15 058,00	986 239,76
из них:									
внеоборотные	081		-	-	-		-	-	-

АКТИВ	Код стро-ки	На начало года					На конец отчетного периода				
		деятельности с целевыми средствами	деятельности по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого	деятельности с целевыми средствами	деятельности по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого		
	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
Права пользования активами (011100000)* (остаточная стоимость), всего	100		96 000,00		96 000,00		194 328,00		194 328,00		
из них:											
догоскорные	101		96 000,00		96 000,00		194 328,00		194 328,00		
Биологические активы (011300000)* (остаточная стоимость)	110										
Вложения в нефинансовые активы (010600000), всего	120										
из них:											
выборочные	121										
нефинансовые активы в групп (010700000)	130										
Затраты на изготовление готовой продукции, выполнение работ, услуг (010900000)	150										
Расходы будущих периодов (040150000)	160										
Затраты на биоинженерию (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		1 090 765,51		125 872 389,11		72 297,40		127 035 452,02		
II. Финансовые активы	200										
Денежные средства, учреждения (020100000), всего	200										
в том числе:											
на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201						335 691,43		335 691,43		
в кредитной организации (020120000), всего	203										
из них:											
на депозитах (020122000), всего	204										
из них:											
догоскорные	205										
в иностранной валюте и драгоценных металлах (020127000)	206										
в кассе учреждения (020130000)	207										
Финансовые вложения (020400000), всего	240										
из них:											
догоскорные	241										
Дебиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	250		45 900 000,00		136 393 700,00		182 293 700,00		46 465 200,00		
из них:											
догоскорная	251		31 181 200,00		92 746 800,00		123 928 000,00		31 027 900,00		
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 030300000), всего	260										
из них:											
догоскорная	261										

39

	Код стро-ки	На начало года			На конец отчетного периода				
		деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	принесшая доход деятельность	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	принесшая доход деятельность	итого
	2	3	4	5	6	7	8	9	10
А К Т И В									
1	270								
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	45 900 000,00	136 393 700,00	335 691,43	182 629 391,43	46 465 200,00	163 513 900,00	537 529,59	210 516 629,59
БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340)	350	46 990 765,51	262 266 089,11	407 988,83	309 664 843,45	47 436 381,76	288 728 204,62	552 587,59	336 717 173,97

04

Код стро-ки	П А С И В	На начало года					На конец отчетного периода				
		3	4	5	6	7	8	9	10		
III. Обязательства											
400	Расчеты с кредиторами по долговым обязательствам (0301000000), всего										
из них:											
401	долгосрочные										
410	Кредиторская задолженность по выплатам (0302000000, 0208000000, 0304020000, 0304030000), всего										
из них:											
411	долгосрочная										
420	Расчеты по платежам в бюджеты (0303000000)										
430	Иные расчеты, всего										
в том числе:											
431	расчеты по срочным, полученным во временное распоряжение (0304010000)	X	X			X	X				
432	внутрикомпонентные расчеты (0304040000)										
433	расчеты с прочими кредиторами (0304060000)										
434	расчеты по налоговым вычетам по НДС (0210100000)										
436	расчеты по вкладам товарищеской по договору простого товарищества (0304160000)										
470	Кредиторская задолженность по доходам (0205000000, 0209000000), всего										
из них:											
471	долгосрочная										
480	Расчеты с учредителями (0210060000)		130 867 877,39	73 567,85	130 941 445,24		130 867 877,39	73 567,85	130 941 445,24		
510	Доходы будущих периодов (0401400000)	45 900 000,00	136 393 700,00		182 293 700,00	46 465 200,00	163 513 900,00		209 979 100,00		
520	Резервы предстоящих расходов (0401600000)		77 208,60		77 208,60		77 208,60		77 208,60		
550	Итого по разделу III (стр. 400 + стр. 410 + стр. 420 + стр. 430 + стр. 470 + стр. 480 + стр. 510 + стр. 520)	45 900 000,00	267 238 785,99	73 567,85	313 312 353,84	46 465 200,00	294 458 985,99	73 567,85	340 997 733,84		
IV. Финансовый результат											
570	Финансовый результат экономического субъекта			1 090 765,51	-5 072 606,88	334 420,98	-3 647 510,39	971 181,76	479 019,74	-4 280 579,87	
700	БАЛАНС (стр. 550 + стр. 570)	46 990 765,51	262 266 089,11	407 988,83	309 664 843,45	47 436 381,76	288 728 204,62	552 587,59	336 717 173,97		

* Данные по этим строкам в валюте баланса не входят.

** Данные по этим строкам приводятся с учетом амортизации и (или) обесценения нефинансовых активов.

Номер забалан- сового счета	Наименование забалансового счета, показатели	Код стро- ки	На начало года				На конец отчетного периода			
			4 деятельность с целевыми средствами	5 деятельность по государственному задачу	6 принесшая доход деятельность	7 итого	8 деятельность с целевыми средствами	9 деятельность по государственному задачу	10 принесшая доход деятельность	11 итого
13	Экспериментальные устройства	130								
15	Расчетные документы, не оплаченные в срок на- да отсутствия средств на счете государственного (муниципального) учреждения	150								
16	Переплата пенсий и пособий вследствие неправильного применения законодательства о пенсиях и пособиях, судебных ошибок	160								
17	Посупления денежных средств, всего в том числе: доходы расходы источники финансирования дефицита	170 171 172 173								
18	Выбытия денежных средств, всего в том числе: доходы расходы источники финансирования дефицита	180 181 182 183								
20	Задолженность, не встречившаяся кредиторами, всего в том числе:	200								
21	Основные средства в эксплуатации	210		878 790,23		878 790,23		921 194,58		921 194,58
22	Материальные ценности, полученные по централизованному снабжению	220								
23	Периодические издания для пользования	230								
24	Финансовые 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								

