

[illegible]

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:	271								
долгосрочные	280	0,00	0,00	64 415,00	64 415,00	0,00	0,00	76 000,00	76 000,00
Прочие расчеты с дебиторами (021000000), всего	282								
из них:	282								
расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000)									
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	64 230 000,00	47 196 916,64	98 880 981,99	210 307 898,63	0,00	50 852 502,12	119 066 777,68	169 919 279,80
БАЛАНС (стр.190 + стр.340)	350	64 423 264,00	201 350 825,63	157 160 490,72	422 934 580,35	193 264,00	204 052 752,93	187 286 522,05	391 532 538,98

ПАССИВ	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
		деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному у заданию	приносящая доход деятельность	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному у 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:	401								
Кредиторская задолженность по выплатам (030200000, 020800000, 030402000, 030403000), всего	410	0,00	0,00	3 252,00	3 252,00	0,00	0,00	104 107,63	104 107,63
из них:	411								
долгосрочная									
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	0,00	0,00	219 391,00	219 391,00	0,00	268 364,57	11 248 210,97	11 516 575,54
Иные расчеты, всего	430			96 624,34	96 624,34			1 467 194,37	1 467 194,37
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	431	X	X	96 624,34	96 624,34	X	X	1 467 194,37	1 467 194,37
внутридомовенные 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 (030416000)	436								
Кредиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	470	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:	471								
долгосрочная									
Расчеты с учредителем (021006000)	480	0,00	253 806 817,54	0,00	253 806 817,54	0,00	255 194 955,53	0,00	255 194 955,53
Доходы будущих периодов (040140000)	510	64 230 000,00	45 810 034,00	4 789 073,60	114 829 107,60	0,00	49 409 761,20	2 715 306,93	52 125 068,13
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	0,00	2 203 122,81	52 359 982,35	54 563 105,16	0,00	2 891 964,69	76 360 081,75	79 252 046,44
Итого по разделу III (стр.400 + стр.410 + стр.420 + стр.430 + стр.470 + стр.480 + стр.510 + стр.520)	550	64 230 000,00	301 819 974,35	57 468 323,29	423 518 297,64	0,00	307 765 045,99	91 894 901,65	399 659 947,64
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта	570	193 264,00	-100 469 148,72	99 692 167,43	-583 717,29	193 264,00	-103 712 293,06	95 391 620,40	-8 127 408,66
БАЛАНС (стр.550+стр.570)	700	64 423 264,00	201 350 825,63	157 160 490,72	422 934 580,35	193 264,00	204 052 752,93	187 286 522,05	391 532 538,98

* 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			
			4	5	6	7	8	9	10	11
1	2	3	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого
01	Имущество, полученное в пользование	010	0,00	211,00	106 002,50	106 213,50	0,00	204,00	101 052,50	101 256,50
02	Материальные ценности на хранении	020	0,00	162 726,38	18 098 062,10	18 260 788,48	0,00	162 726,38	17 631 508,11	17 794 234,49
03	Бланки строгой отчетности	030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	Сомнительная задолженность, всего	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	0,00	11 434,72	10 297,34	21 732,06	0,00	15 234,28	193 224,00	208 458,28
10	Обеспечение исполнения обязательств, всего	100					0,00	0,00	7 567 089,35	7 567 089,35
	в том числе:									
	здаток	101								
	банковская гарантия	103					0,00	0,00	7 567 089,35	7 567 089,35
	поручительство	104								
12	иное обеспечение	105								
	Специбоборудование для выполнения научно-исследовательских работ по договорам с заказчиками	120								

Номер забаланс ового счета	Наименование забалансового счета, показатели	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
			4	5	6	7	8	9	10	11
1	2	3								
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	0,00	0,00	0,00	0,00	85 852 800,00	14 331 900,00	663 748 060,72	763 932 760,72
	в том числе:	171	0,00	0,00	0,00	0,00	85 852 800,00	14 331 900,00	661 847 519,24	762 032 219,24
	доходы	172							8 000,00	8 000,00
	расходы	173	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 892 541,48	1 892 541,48
18	Выбытия денежных средств, всего	180	0,00	0,00	0,00	0,00	85 852 800,00	14 276 053,72	649 669 048,35	749 797 902,07
	в том числе:	181								
	доходы	182	0,00	0,00	0,00	0,00	85 852 800,00	14 276 053,72	649 135 491,90	749 264 345,62
	расходы	183	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	533 556,45	533 556,45
20	Задолженность, не востребованная кредиторами, всего	200								
21	Основные средства в эксплуатации	210	0,00	1 130 743,52	11 142 932,23	12 273 675,75	0,00	1 115 669,02	11 148 861,23	12 264 530,25
22	Материальные ценности, полученные по централизованному снабжению	220	0,00	3 700 000,00	0,00	3 700 000,00	0,00	1 641 577,73	0,00	1 641 577,73
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	0,00	473 710,56	0,00	473 710,56	0,00	473 710,56	0,00	473 710,56
27	Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)	270								

Номер забалансо вого счета	Наименование забалансового счета, показатели	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
			деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному у заданию	приносящая доход деятельность	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному у 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								

ГЛАВНЫЙ ВРАЧ

Е.С. Устинова
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

А.И. Аманова
(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель (уполномоченное лицо)

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

Исполнитель

Главный бухгалтер
(должность)

(подпись)

А.И. Аманова
(расшифровка подписи)

8-861-2684095, ro17@kpiivse.ru
(телефон, e-mail)

28 января 2026 г.