

ОБ ИСПОЛНЕНИИ УЧРЕЖДЕНИЕМ ПЛАНА ЕГО ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Учреждение  
Обособленное подразделение  
Учредитель  
Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя  
Вид финансового обеспечения (деятельности)  
Периодичность: кварталы, годовая  
Единица измерения: руб.

на 1 января 2025 г.  
ГБУ ДЕТСКИЙ САД № 1 КАЛИНИНСКОГО РАЙОНА САНКТ-ПЕТЕРБУРГА  
Администрация Калининского района Санкт-Петербурга  
Принносящая доход деятельность (собственные доходы учреждения)

|             |
|-------------|
| КОДЫ        |
| 0503737     |
| 01.01.2025  |
| 50870083    |
| по ОКМО     |
| 40000000    |
| по ОКТО     |
| 849         |
| Глава по БК |

1. Доходы учреждения

| Наименование показателя                                      | Код строки | Код аналитики | Утверждено плановых назначений | Исполнено плановых назначений |                        |                        |                        |            | Сумма отклонения |
|--------------------------------------------------------------|------------|---------------|--------------------------------|-------------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------|------------------|
|                                                              |            |               |                                | через лицевые счета           | через банковские счета | через кассу учреждения | некассовыми операциями | итого      |                  |
| Доходы - всего                                               | 010        |               | 134 361,75                     | 345 377,82                    | -                      | -                      | -                      | 345 377,82 | -211 016,07      |
| Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат | 040        | 130           | 134 361,75                     | 149 385,92                    | -                      | -                      | -                      | 149 385,92 | -15 024,17       |
| Штрафы, пени, неустойки, возмещения ущерба                   | 050        | 140           | 49 019,00                      | 245 263,90                    | -                      | -                      | -                      | 245 263,90 | -196 244,90      |
| Прочие Доходы                                                | 100        | 180           | -49 019,00                     | -49 272,00                    | -                      | -                      | -                      | -49 272,00 | 253,00           |

по ОКЕИ 383

## 2. Расходы учреждения

Форма 0503737 с.2

| Наименование показателя                     | Код строки | Код аналитики | Утверждено плановых назначений | Исполнено плановых назначений |                        |                        |                        |            | Сумма отклонения |
|---------------------------------------------|------------|---------------|--------------------------------|-------------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------|------------------|
|                                             |            |               |                                | через лицевые счета           | через банковские счета | через кассу учреждения | некассовыми операциями | итого      |                  |
| Расходы - всего                             | 2          | 3             | 4                              | 5                             | 6                      | 7                      | 8                      | 9          | 10               |
| В том числе:                                | 200        | х             | 139 579,12                     | 135 062,21                    | -                      | -                      | -                      | 135 062,21 | 4 516,91         |
| Прочая закупка товаров, работ и услуг       |            | 244           | 129 084,65                     | 129 084,65                    | -                      | -                      | -                      | 129 084,65 | -                |
| Закупка энергетических ресурсов             |            | 247           | 5 277,10                       | 5 277,10                      | -                      | -                      | -                      | 5 277,10   | -                |
| Уплата иных платежей                        |            | 853           | 5 217,37                       | 700,46                        | -                      | -                      | -                      | 700,46     | -                |
| Результат исполнения (дефицит / профприцит) | 450        | х             | -5 217,37                      | 210 315,61                    | -                      | -                      | -                      | 210 315,61 | х                |



3. Источники финансирования Дефицита средств

| 3. Источники финансирования Дефицита средств                                                                                                  |            |               |                                |                               |                        |                        |                        |             |                  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------|--------------------------------|-------------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|-------------|------------------|
| Наименование показателя                                                                                                                       | Код строки | Код аналитики | Утверждено плановых назначений | Исполнено плановых назначений |                        |                        |                        |             | Сумма отклонения |
|                                                                                                                                               |            |               |                                | через лицевые счета           | через банковские счета | через кассу учреждения | некассовыми операциями | итого       |                  |
| 1                                                                                                                                             | 2          | 3             | 4                              | 5                             | 6                      | 7                      | 8                      | 9           | 10               |
| Источники финансирования дефицита средств - всего (стр. 520 + стр. 590+ стр. 620 + стр. 700 + стр. 730 + стр. 820 + стр. 830)<br>в том числе: | 500        |               | 5 217,37                       | -210 315,61                   | -                      | -                      | -                      | -210 315,61 | 215 532,98       |
| Внутренние источники из них:                                                                                                                  | 520        |               | -                              | -                             | -                      | -                      | -                      | -           | -                |
| Движение денежных средств                                                                                                                     | 590        | x             | -                              | -                             | -                      | -                      | -                      | -           | -                |
| поступление денежных средств прочие                                                                                                           | 591        | 510           | -                              | -                             | -                      | -                      | -                      | -           | -                |
| выбытие денежных средств                                                                                                                      | 592        | 610           | -                              | -                             | -                      | -                      | -                      | -           | -                |
| Внешние источники из них:                                                                                                                     | 620        |               | -                              | -                             | -                      | -                      | -                      | -           | -                |
| Изменение остатков средств                                                                                                                    | 700        | x             | 5 217,37                       | -210 315,61                   | -                      | -                      | -                      | -210 315,61 | 215 532,98       |
| увеличение остатков средств, всего                                                                                                            | 710        | 510           | -                              | -407 522,84                   | -                      | -                      | -                      | -407 522,84 | x                |
| уменьшение остатков средств, всего                                                                                                            | 720        | 610           | -                              | 197 207,23                    | -                      | -                      | -                      | 197 207,23  | x                |
| Изменение остатков по внутренним оборотам средств учреждения                                                                                  | 730        | x             | -                              | -                             | -                      | -                      | -                      | -           | -                |
| в том числе:                                                                                                                                  |            |               |                                |                               |                        |                        |                        |             |                  |
| увеличение остатков средств учреждения                                                                                                        | 731        | 510           | -                              | -                             | -                      | -                      | -                      | -           | -                |
| уменьшение остатков средств учреждения                                                                                                        | 732        | 610           | -                              | -                             | -                      | -                      | -                      | -           | x                |
| Изменение остатков по внутренним расчетам                                                                                                     | 820        | x             | -                              | -                             | -                      | -                      | -                      | -           | -                |
| в том числе:                                                                                                                                  |            |               |                                |                               |                        |                        |                        |             |                  |
| увеличение остатков по внутренним расчетам (Кт 030404510)                                                                                     | 821        |               | -                              | -                             | -                      | -                      | -                      | -           | -                |
| уменьшение остатков по внутренним расчетам (Дт 030404610)                                                                                     | 822        |               | -                              | -                             | -                      | -                      | -                      | -           | -                |

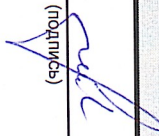


| Наименование показателя                                                        | Код строки | Код аналитики | Утверждено плановых назначений | Исполнено плановых назначений |                        |                        |                        |       | итого | Сумма отклонения |
|--------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------|--------------------------------|-------------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|-------|-------|------------------|
|                                                                                |            |               |                                | через лицевые счета           | через банковские счета | через кассу учреждения | некассовыми операциями | итого |       |                  |
| 1                                                                              | 2          | 3             | 4                              | 5                             | 6                      | 7                      | 8                      | 9     | 10    |                  |
| Изменение остатков расчетов по внутренним привлечением средств в том числе:    | 830        | x             | -                              | -                             | -                      | -                      | -                      | -     | -     | -                |
| увеличение расчетов по внутреннему привлечению остатков средств (Кт 030406000) | 831        |               | -                              | -                             | -                      | -                      | -                      | -     | -     | -                |
| уменьшение расчетов по внутреннему привлечению остатков средств (Дт 030406000) | 832        |               | -                              | -                             | -                      | -                      | -                      | -     | -     | -                |

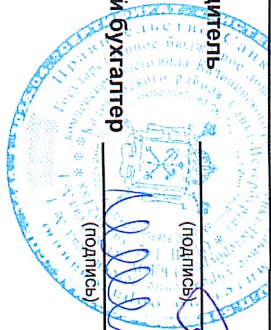
4. Сведения о возвратах остатков субсидий и расходов прошлых лет

| Наименование показателя                         | Код строки | Код аналитики | Произведено возвратов |                        |                        |                        |       | итого |
|-------------------------------------------------|------------|---------------|-----------------------|------------------------|------------------------|------------------------|-------|-------|
|                                                 |            |               | через лицевые счета   | через банковские счета | через кассу учреждения | некассовыми операциями | итого |       |
| 1                                               | 2          | 3             | 4                     | 5                      | 6                      | 7                      | 8     |       |
| Возвращено остатков субсидий прошлых лет, всего | 910        |               | -                     | -                      | -                      | -                      | -     | -     |
| Возвращено расходов прошлых лет, всего          | 950        |               | -                     | -                      | -                      | -                      | -     | -     |

Руководитель  
(подпись)  
  
В.В. Лаврова  
(расшифровка подписи)

Руководитель финансово-экономической службы  
(подпись)  
  
Л.В. Иванова  
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер  
(подпись)  
  
В.В. Шипова  
(расшифровка подписи)



Централизованная бухгалтерия

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель  
(уполномоченное лицо)  
(подпись)  
  
Н.В. Викторова  
(расшифровка подписи)

Исполнитель  
ведущий бухгалтер  
(должность)  
\_\_\_\_\_  
(подпись)

\_\_\_\_\_  
(должность)  
(расшифровка подписи)

\_\_\_\_\_  
(расшифровка подписи)

\_\_\_\_\_  
(телефон, e-mail)



**ОТЧЕТ  
ОБ ИСПОЛНЕНИИ УЧРЕЖДЕНИЕМ ПЛАНА ЕГО ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ**

на 1 января 2025 г.

**ГБДОУ ДЕТСКИЙ САД № 1 КАПЛИНИНСКОГО РАЙОНА САНКТ-ПЕТЕРБУРГА**

Учреждение  
Обособленное подразделение  
Учредитель

Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя

Вид финансового обеспечения (деятельности)

Периодичность: квартальная, годовая  
Единица измерения: руб.

Санкт-Петербург - город федерального значения

Администрация Капининского района Санкт-Петербурга

Деятельность по выполнению государственного (муниципального) задания

Форма по ОКУД

Дата

по ОКТО

КОДЫ  
0503737  
01.01.2025  
50870083

по ОКМО

по ОКТО

Глава по БК

40000000

849

по ОКЕИ

383

**1. Доходы учреждения**

| Наименование показателя                                      | Код строки | Код аналитики | Утверждено плановых назначений | Исполнено плановых назначений |                        |                        |                        |               | Сумма отклонения |
|--------------------------------------------------------------|------------|---------------|--------------------------------|-------------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|---------------|------------------|
|                                                              |            |               |                                | через лицевые счета           | через банковские счета | через кассу учреждения | некассовыми операциями | итого         |                  |
| 1                                                            | 2          | 3             | 4                              | 5                             | 6                      | 7                      | 8                      | 9             | 10               |
| Доходы - всего                                               | 010        |               | 82 398 494,41                  | 82 398 494,41                 | -                      | -                      | -                      | 82 398 494,41 | -                |
| Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат | 040        | 130           | 82 398 494,41                  | 82 398 494,41                 | -                      | -                      | -                      | 82 398 494,41 | -                |

## 2. Расходы учреждения

Форма 0503737 с.2

| Наименование показателя                                                                                                    | Код строки | Код аналитики | Утверждено плановых назначений | Исполнено плановых назначений |                        |                        |                        |               | Сумма отклонения |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------|--------------------------------|-------------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|---------------|------------------|
|                                                                                                                            |            |               |                                | через лицевые счета           | через банковские счета | через кассу учреждения | некассовыми операциями | итого         |                  |
| 1                                                                                                                          | 2          | 3             | 4                              | 5                             | 6                      | 7                      | 8                      | 9             | 10               |
| Расходы - всего                                                                                                            | 200        | х             | 85 750 438,50                  | 84 287 775,49                 | -                      | -354,66                | -                      | 84 287 420,83 | 1 463 017,67     |
| в том числе:                                                                                                               |            |               |                                |                               |                        |                        |                        |               |                  |
| Фонд оплаты труда учреждений                                                                                               |            | 111           | 44 720 375,06                  | 44 566 817,44                 | -                      | -                      | -                      | 44 566 817,44 | 153 557,62       |
| Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда                                                       |            | 112           | 92 314,13                      | 36 413,56                     | -                      | -354,66                | -                      | 36 058,90     | 56 255,23        |
| Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений |            | 119           | 13 147 238,07                  | 12 925 223,33                 | -                      | -                      | -                      | 12 925 223,33 | 222 014,74       |
| Прочая закупка товаров, работ и услуг                                                                                      |            | 244           | 24 867 661,15                  | 24 011 996,17                 | -                      | -                      | -                      | 24 011 996,17 | 855 664,98       |
| Закупка энергетических ресурсов                                                                                            |            | 247           | 2 879 851,09                   | 2 705 351,99                  | -                      | -                      | -                      | 2 705 351,99  | 174 499,10       |
| Уплата налога на имущество организаций и земельного налога                                                                 |            | 851           | 42 999,00                      | 41 973,00                     | -                      | -                      | -                      | 41 973,00     | 1 026,00         |
| Результат исполнения (дефицит / профицит)                                                                                  | 450        | х             | -3 351 944,09                  | -1 889 281,08                 | -                      | 354,66                 | -                      | -1 888 926,42 | х                |



3. Источники финансирования дефицита средств

| о. источники финансирования дефицита средств                                                                                   |            |               |                                |                               |                        |                        |                        |                |                  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------|--------------------------------|-------------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|----------------|------------------|
| Наименование показателя                                                                                                        | Код строки | Код аналитики | Утверждено плановых назначений | Исполнено плановых назначений |                        |                        |                        |                | Сумма отклонения |
|                                                                                                                                |            |               |                                | через лицевые счета           | через банковские счета | через кассу учреждения | некассовыми операциями | итого          |                  |
| 1                                                                                                                              | 2          | 3             | 4                              | 5                             | 6                      | 7                      | 8                      | 9              | 10               |
| Источники финансирования дефицита средств - всего (стр. 520 + стр. 590 + стр. 620 + стр. 700 + стр. 730 + стр. 820 + стр. 830) | 500        |               | 3 351 944,09                   | 1 889 281,08                  | -                      | -354,66                | -                      | 1 888 926,42   | 1 463 017,67     |
| в том числе:                                                                                                                   |            |               |                                |                               |                        |                        |                        |                |                  |
| Внутренние источники                                                                                                           | 520        |               | -                              | -                             | -                      | -                      | -                      | -              | -                |
| из них:                                                                                                                        |            |               | -                              | -                             | -                      | -                      | -                      | -              | -                |
| Движение денежных средств                                                                                                      | 590        | x             | -                              | -                             | -                      | -                      | -                      | -              | -                |
| поступление денежных средств                                                                                                   | 591        | 510           | -                              | -                             | -                      | -                      | -                      | -              | -                |
| прочие                                                                                                                         |            |               | -                              | -                             | -                      | -                      | -                      | -              | -                |
| выбытие денежных средств                                                                                                       | 592        | 610           | -                              | -                             | -                      | -                      | -                      | -              | -                |
| Внешние источники                                                                                                              | 620        |               | -                              | -                             | -                      | -                      | -                      | -              | -                |
| из них:                                                                                                                        |            |               | -                              | -                             | -                      | -                      | -                      | -              | -                |
| Изменение остатков средств                                                                                                     | 700        | x             | 3 351 944,09                   | 1 888 926,42                  | -                      | -                      | -                      | 1 888 926,42   | 1 463 017,67     |
| увеличение остатков средств, всего                                                                                             | 710        | 510           | -                              | -82 398 849,07                | -354,66                | -354,66                | -                      | -82 399 558,39 | x                |
| уменьшение остатков средств, всего                                                                                             | 720        | 610           | -                              | 84 287 775,49                 | 354,66                 | 354,66                 | -                      | 84 288 484,81  | x                |
| Изменение остатков по внутренним оборотам средств учреждения                                                                   | 730        | x             | -                              | 354,66                        | -                      | -354,66                | -                      | -              | -                |
| в том числе:                                                                                                                   |            |               |                                |                               |                        |                        |                        |                |                  |
| увеличение остатков средств учреждения                                                                                         | 731        | 510           | -                              | 354,66                        | 354,66                 | -                      | -                      | 709,32         | x                |
| уменьшение остатков средств учреждения                                                                                         | 732        | 610           | -                              | -                             | -354,66                | -354,66                | -                      | -709,32        | x                |
| Изменение остатков по внутренним расчетам в том числе:                                                                         | 820        | x             | -                              | -                             | -                      | -                      | -                      | -              | -                |
| увеличение остатков по внутренним расчетам (Кт 030404510)                                                                      | 821        |               | -                              | -                             | -                      | -                      | -                      | -              | -                |
| уменьшение остатков по внутренним расчетам (Дт 030404610)                                                                      | 822        |               | -                              | -                             | -                      | -                      | -                      | -              | -                |



| Наименование показателя                                                        | Код строки | Код аналитики | Утверждено плановых назначений | Исполнено плановых назначений |                        |                        |                        |       | Сумма отклонения |
|--------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------|--------------------------------|-------------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|-------|------------------|
|                                                                                |            |               |                                | через лицевые счета           | через банковские счета | через кассу учреждения | некассовыми операциями | итого |                  |
| 1                                                                              | 2          | 3             | 4                              | 5                             | 6                      | 7                      | 8                      | 9     | 10               |
| Изменение остатков расчетов по внутренним привлечением средств в том числе:    | 830        | x             | -                              | -                             | -                      | -                      | -                      | -     | -                |
| увеличение расчетов по внутреннему привлечению остатков средств (Кт 030406000) | 831        |               | -                              | -                             | -                      | -                      | -                      | -     | -                |
| уменьшение расчетов по внутреннему привлечению остатков средств (Дт 030406000) | 832        |               | -                              | -                             | -                      | -                      | -                      | -     | -                |

4. Сведения о возвратах остатков субсидии и расходов прошлых лет

| Наименование показателя                         | код строки | код аналитики | Произведено возвратов |                        |                        |                        |   | итого |
|-------------------------------------------------|------------|---------------|-----------------------|------------------------|------------------------|------------------------|---|-------|
|                                                 |            |               | через лицевые счета   | через банковские счета | через кассу учреждения | некассовыми операциями |   |       |
| 1                                               | 2          | 3             | 4                     | 5                      | 6                      | 7                      | 8 |       |
| Возвращено остатков субсидий прошлых лет, всего | 910        |               | -                     | -                      | -                      | -                      | - |       |
| Возвращено расходов прошлых лет, всего          | 950        |               | -                     | -                      | -                      | -                      | - |       |

Руководитель

(подпись)

В.В. Лаврова

(расшифровка подписи)

Л.В. Иванова

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(подпись)

В.В. Шипова

(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель

(уполномоченное лицо)

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

Исполнитель

ведущий бухгалтер

(должность)

(подпись)

В.В. Витомбова

(расшифровка подписи)

(телефон, e-mail)

19 февраля 2025 г.



ОТЧЕТ  
ОБ ИСПОЛНЕНИИ УЧРЕЖДЕНИЕМ ПЛАНА ЕГО ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

на 1 января 2025 г.

ГБУОу ДЕТСКИЙ САД № 1 КАПИЛИНСКОГО РАЙОНА САНКТ-ПЕТЕРБУРГА

Учреждение  
Обособленное подразделение  
Учредитель

Наименование органа, осуществляющего полномочия Учредителя  
Вид финансового обеспечения (деятельности)

Периодичность: квартальная, годовая  
Единица измерения: руб.

Санкт-Петербург - город федерального значения

Администрация Капининского района Санкт-Петербурга

Деятельность, осуществляемая за счет средств субсидии на иные цели

Форма по ОКУД

Дата

по ОКТО

по ОКТМО

по ОКТО

Глава по БК

по ОКЕИ

|            |
|------------|
| КОДЫ       |
| 0503737    |
| 01.01.2025 |
| 50870083   |
| 40000000   |
| 849        |
| 383        |

1. Доходы учреждения

| Наименование показателя            | Код строки | Код аналитики | Утверждено плановых назначений | Исполнено плановых назначений |                        |                        |                        |            | Сумма отклонения |
|------------------------------------|------------|---------------|--------------------------------|-------------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------|------------------|
|                                    |            |               |                                | через лицевые счета           | через банковские счета | через кассу учреждения | некассовыми операциями | итого      |                  |
|                                    |            |               |                                |                               |                        |                        |                        |            |                  |
| 1                                  | 2          | 3             | 4                              | 5                             | 6                      | 7                      | 8                      | 9          | 10               |
| Доходы - всего                     | 010        |               | 257 985,00                     | 257 985,00                    | -                      | -                      | -                      | 257 985,00 | -                |
| Безвозмездные денежные поступления | 060        | 150           | 257 985,00                     | 257 985,00                    | -                      | -                      | -                      | 257 985,00 | -                |

## 2. Расходы учреждения

| Наименование показателя                                                                                 | Код строки | Код аналитики | Утверждено плановых назначений | Исполнено плановых назначений |                        |                        |                        |               | Сумма отклонения |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------|--------------------------------|-------------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|---------------|------------------|
|                                                                                                         |            |               |                                | через лицевые счета           | через банковские счета | через кассу учреждения | некассовыми операциями | итого         |                  |
|                                                                                                         |            |               |                                | 4                             | 5                      | 6                      | 7                      | 8             |                  |
| 1                                                                                                       | 2          | 3             | 4                              | 5                             | 6                      | 7                      | 8                      | 9             | 10               |
| Расходы - всего                                                                                         | 200        | x             | 7 365 051,03                   | 7 365 051,03                  | -                      | -                      | -                      | 7 365 051,03  | -                |
| в том числе:                                                                                            |            |               |                                |                               |                        |                        |                        |               |                  |
| Закупка товаров, работ и услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества |            | 243           | 7 107 066,03                   | 7 107 066,03                  | -                      | -                      | -                      | 7 107 066,03  | -                |
| Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств      |            | 321           | 257 985,00                     | 257 985,00                    | -                      | -                      | -                      | 257 985,00    | -                |
| Результат исполнения (дефицит / профит)                                                                 | 450        | x             | -7 107 066,03                  | -7 107 066,03                 | -                      | -                      | -                      | -7 107 066,03 | x                |



## 3. Источники финансирования дефицита средств

| Наименование показателя                                                                                                        | Код строки | Код аналитики | Утверждено плановых назначений | Исполнено плановых назначений |                        |                        |                        |               | Сумма отклонения |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------|--------------------------------|-------------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|---------------|------------------|
|                                                                                                                                |            |               |                                | через лицевые счета           | через банковские счета | через кассу учреждения | некассовыми операциями | итого         |                  |
| 1                                                                                                                              | 2          | 3             | 4                              | 5                             | 6                      | 7                      | 8                      | 9             | 10               |
| Источники финансирования дефицита средств - всего (стр. 520 + стр. 590 + стр. 620 + стр. 700 + стр. 730 + стр. 820 + стр. 830) | 500        |               | 7 107 066,03                   | 7 107 066,03                  | -                      | -                      | -                      | 7 107 066,03  | -                |
| в том числе:                                                                                                                   |            |               |                                |                               |                        |                        |                        |               |                  |
| Внутренние источники                                                                                                           | 520        |               | -                              | -                             | -                      | -                      | -                      | -             | -                |
| из них:                                                                                                                        |            |               |                                |                               |                        |                        |                        |               |                  |
| Движение денежных средств                                                                                                      | 590        | x             | -                              | -1 331 126,47                 | -                      | -                      | -                      | -1 331 126,47 | 1 331 126,47     |
| поступление денежных средств                                                                                                   | 591        | 510           | -                              | -                             | -                      | -                      | -                      | -             | -                |
| прочие                                                                                                                         | 592        | 610           | -                              | -1 331 126,47                 | -                      | -                      | -                      | -1 331 126,47 | 1 331 126,47     |
| выбытие денежных средств                                                                                                       | 620        |               | -                              | -                             | -                      | -                      | -                      | -             | -                |
| Внешние источники                                                                                                              |            |               |                                |                               |                        |                        |                        |               |                  |
| из них:                                                                                                                        |            |               |                                |                               |                        |                        |                        |               |                  |
| Изменение остатков средств                                                                                                     | 700        | x             | 7 107 066,03                   | 8 438 192,50                  | -                      | -                      | -                      | 8 438 192,50  | -1 331 126,47    |
| увеличение остатков средств,                                                                                                   | 710        | 510           | -                              | -257 985,00                   | -                      | -                      | -                      | -257 985,00   | x                |
| всего                                                                                                                          | 720        | 610           | -                              | 8 696 177,50                  | -                      | -                      | -                      | 8 696 177,50  | x                |
| уменьшение остатков средств,                                                                                                   |            |               |                                |                               |                        |                        |                        |               |                  |
| всего                                                                                                                          | 730        | x             | -                              | -                             | -                      | -                      | -                      | -             | -                |
| Изменение остатков по внутренним оборотам средств учреждения                                                                   |            |               |                                |                               |                        |                        |                        |               |                  |
| в том числе:                                                                                                                   |            |               |                                |                               |                        |                        |                        |               |                  |
| увеличение остатков средств                                                                                                    | 731        | 510           | -                              | -                             | -                      | -                      | -                      | -             | x                |
| учреждения                                                                                                                     | 732        | 610           | -                              | -                             | -                      | -                      | -                      | -             | x                |
| уменьшение остатков средств учреждения                                                                                         | 820        | x             | -                              | -                             | -                      | -                      | -                      | -             | -                |
| Изменение остатков по внутренним расчетам                                                                                      |            |               |                                |                               |                        |                        |                        |               |                  |
| в том числе:                                                                                                                   |            |               |                                |                               |                        |                        |                        |               |                  |
| увеличение остатков по внутренним расчетам (Кт 030404510)                                                                      | 821        |               | -                              | -                             | -                      | -                      | -                      | -             | -                |
| уменьшение остатков по внутренним расчетам (Дт 030404610)                                                                      | 822        |               | -                              | -                             | -                      | -                      | -                      | -             | -                |



| Наименование показателя                                                        | Код строки | Код аналитики | Утверждено плановых назначений | Исполнено плановых назначений |                        |                        |                        |       | итого | Сумма отклонения |
|--------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------|--------------------------------|-------------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|-------|-------|------------------|
|                                                                                |            |               |                                | через лицевые счета           | через банковские счета | через кассу учреждения | некассовыми операциями | итого |       |                  |
| 1                                                                              | 2          | 3             | 4                              | 5                             | 6                      | 7                      | 8                      | 9     | 10    |                  |
| Изменение остатков расчетов по внутренним привлечением средств в том числе:    | 830        | x             | -                              | -                             | -                      | -                      | -                      | -     | -     | -                |
| увеличение расчетов по внутреннему привлечению остатков средств (Кт 030406000) | 831        |               | -                              | -                             | -                      | -                      | -                      | -     | -     | -                |
| уменьшение расчетов по внутреннему привлечению остатков средств (Дт 030406000) | 832        |               | -                              | -                             | -                      | -                      | -                      | -     | -     | -                |

4. Сведения о возвратах остатков субсидий и расходов прошлых лет

| Наименование показателя                         | Код строки | Код аналитики | Произведено возвратов |                        |                        |                        |       | итого        |
|-------------------------------------------------|------------|---------------|-----------------------|------------------------|------------------------|------------------------|-------|--------------|
|                                                 |            |               | через лицевые счета   | через банковские счета | через кассу учреждения | некассовыми операциями | итого |              |
| 1                                               | 2          | 3             | 4                     | 5                      | 6                      | 7                      | 8     |              |
| Возвращено остатков субсидий прошлых лет, всего | 910        |               | 1 331 126,47          | -                      | -                      | -                      | -     | 1 331 126,47 |
| Возвращено расходов прошлых лет, всего          | 950        |               | -                     | -                      | -                      | -                      | -     | -            |

Руководитель

(подпись)

В.В. Лаврова

(расшифровка подписи)

Руководитель финансово-экономической службы

(подпись)

Л.В. Иванова

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(подпись)

В.В. Шипова

(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель (уполномоченное лицо)

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

Исполнитель

(должность)

(подпись)

Н.В. Викторова

(расшифровка подписи)

(телефон, e-mail)

19 февраля 2025 г.



ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ

на 1 января 2025 г.

ГБОУ ДЕТСКИЙ САД № 1 КАЛИНИНСКОГО РАЙОНА САНКТ-ПЕТЕРБУРГА

Форма по ОКУД  
Дата

по ОКПО  
ИНН

Обособленное подразделение  
Учредитель

Санкт-Петербург - город федерального значения

Наименование органа, осуществля-

ющего полномочия учредителя

Периодичность: годовая

Единица измерения: руб.

Администрация Калининского района Санкт-Петербурга

по ОКТМО  
по ОКПО  
ИНН  
Глава по БК

по ОКЕИ

|            |  |
|------------|--|
| КОДЫ       |  |
| 0503/21    |  |
| 01.01.2025 |  |
| 50870083   |  |
| 7804088583 |  |
| 40000000   |  |
| по ОКТО    |  |
| ИНН        |  |
| 7804042349 |  |
| 849        |  |
| 383        |  |

| Наименование показателя                                                                                                              | Код строки | Код аналитики | Деятельность с целевыми средствами | Деятельность по государственному заданию | Принносящая доход деятельность | Итого         |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------|------------------------------------|------------------------------------------|--------------------------------|---------------|
| 1                                                                                                                                    | 2          | 3             | 4                                  | 5                                        | 6                              | 7             |
| Доходы                                                                                                                               | 010        | 100           | 7 365 051,03                       | 82 030 994,65                            | 380 097,00                     | 89 776 142,68 |
| в том числе:                                                                                                                         |            |               |                                    |                                          |                                |               |
| Доходы от оказания платных услуг (работ)                                                                                             |            |               |                                    |                                          |                                |               |
| Доходы от компенсации затрат                                                                                                         |            | 131           | -                                  | 82 398 494,41                            | 129 084,65                     | 82 527 579,06 |
| Доходы от штрафных санкций за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)                       |            | 134           | -                                  | -                                        | 5 277,10                       | 5 277,10      |
| Поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления                             |            | 141           | -                                  | -                                        | 563 318,98                     | 563 318,98    |
| Поступления капитального характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления                         |            | 152           | 257 985,00                         | -                                        | -                              | 257 985,00    |
| Доходы от выбытия активов                                                                                                            |            | 162           | 7 107 066,03                       | -                                        | -                              | 7 107 066,03  |
| Чрезвычайные доходы от операций с активами                                                                                           |            | 172           | -                                  | -367 499,76                              | -                              | -367 499,76   |
| Выпадающие доходы                                                                                                                    |            | 173           | -                                  | -                                        | 471,35                         | 471,35        |
|                                                                                                                                      |            | 174           | -                                  | -                                        | -338 055,08                    | -338 055,08   |
| Расходы                                                                                                                              | 150        | 200           | 7 365 051,03                       | 85 287 480,54                            | 135 062,21                     | 92 787 593,78 |
| в том числе:                                                                                                                         |            |               |                                    |                                          |                                |               |
| Заработная плата                                                                                                                     |            | 211           | -                                  | 44 858 221,32                            | -                              | 44 858 221,32 |
| Начисления на выплаты по оплате труда                                                                                                |            | 213           | -                                  | 13 544 326,79                            | -                              | 13 544 326,79 |
| Услуги связи                                                                                                                         |            | 221           | -                                  | 33 287,04                                | -                              | 33 287,04     |
| Транспортные услуги                                                                                                                  |            | 222           | -                                  | 36 058,90                                | -                              | 36 058,90     |
| Коммунальные услуги                                                                                                                  |            | 223           | -                                  | 3 431 119,06                             | 5 277,10                       | 3 436 396,16  |
| Работы, услуги по содержанию имущества                                                                                               |            | 225           | 7 107 066,03                       | 2 494 710,51                             | -                              | 9 601 776,54  |
| Прочие работы, услуги                                                                                                                |            | 226           | -                                  | 18 400 368,74                            | 129 084,65                     | 18 529 453,39 |
| Пособия по социальной помощи населению в денежной форме                                                                              |            | 262           | -                                  | 257 985,00                               | -                              | 257 985,00    |
| Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме                                                                          |            | 266           | -                                  | 234 536,97                               | -                              | 234 536,97    |
| Амортизация                                                                                                                          |            | 271           | -                                  | 2 012 858,19                             | -                              | 2 012 858,19  |
| Расходование материальных запасов                                                                                                    |            | 272           | -                                  | 200 579,02                               | -                              | 200 579,02    |
| Налоги, пошлины и сборы                                                                                                              |            | 291           | -                                  | 41 414,00                                | -                              | 41 414,00     |
| Штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)                                           |            | 293           | -                                  | -                                        | -                              | -             |
| Чистый операционный результат (стр. 301 - стр. 302); (стр. 310 + стр. 410)                                                           | 300        |               | -                                  | -                                        | 700,46                         | 700,46        |
| Операционный результат до налогообложения (стр. 010 - стр. 150)                                                                      | 301        |               | -                                  | -3 256 485,89                            | 197 082,79                     | -3 059 403,10 |
| Налог на прибыль                                                                                                                     | 302        |               | -                                  | -3 256 485,89                            | 245 034,79                     | -3 011 451,10 |
| Операции с нефинансовыми активами (стр. 320 + стр. 330 + стр. 350 + стр. 360 + стр. 370 + стр. 380 + стр. 390 + стр. 395 + стр. 400) | 310        |               | -                                  | 219 540,29                               | -                              | 219 540,29    |
| Чистое поступление основных средств                                                                                                  | 320        |               | -                                  | -291 719,50                              | -                              | -291 719,50   |
| в том числе:                                                                                                                         |            |               |                                    |                                          |                                |               |
| увеличение стоимости основных средств                                                                                                | 321        | 310           | -                                  | 1 721 138,69                             | -                              | 1 721 138,69  |



|                                                                                 |     |     |  |  |  |  |               |  |                |
|---------------------------------------------------------------------------------|-----|-----|--|--|--|--|---------------|--|----------------|
| уменьшение стоимости основных средств                                           |     |     |  |  |  |  |               |  |                |
| <b>Чистое поступление нематериальных активов</b>                                |     |     |  |  |  |  |               |  |                |
| в том числе:                                                                    | 322 | 41X |  |  |  |  | 2 012 858,19  |  | 2 012 858,19   |
| увеличение стоимости нематериальных активов                                     | 330 |     |  |  |  |  | -             |  | -              |
| уменьшение стоимости нематериальных активов                                     | 331 | 320 |  |  |  |  | -             |  | -              |
| <b>Чистое поступление непроизведенных активов</b>                               | 332 | 42X |  |  |  |  | -             |  | -              |
| в том числе:                                                                    | 350 |     |  |  |  |  | -             |  | -              |
| увеличение стоимости непроизведенных активов                                    | 351 | 330 |  |  |  |  | -             |  | -              |
| уменьшение стоимости непроизведенных активов                                    | 352 | 43X |  |  |  |  | -             |  | -              |
| <b>Чистое поступление материальных запасов</b>                                  | 360 |     |  |  |  |  | 511 259,79    |  | 511 259,79     |
| в том числе:                                                                    | 361 | 340 |  |  |  |  | -             |  | -              |
| из них:                                                                         | 362 | 440 |  |  |  |  | 711 838,81    |  | 711 838,81     |
| уменьшение стоимости материальных запасов                                       | 362 |     |  |  |  |  | 200 579,02    |  | 200 579,02     |
| <b>Чистое поступление прав пользования</b>                                      | 370 |     |  |  |  |  | -             |  | -              |
| в том числе:                                                                    | 371 | 35X |  |  |  |  | -             |  | -              |
| увеличение стоимости прав пользования                                           | 371 |     |  |  |  |  | -             |  | -              |
| уменьшение стоимости прав пользования                                           | 372 | 45X |  |  |  |  | -             |  | -              |
| <b>Чистое поступление биологических активов</b>                                 | 380 |     |  |  |  |  | -             |  | -              |
| в том числе:                                                                    | 381 | 360 |  |  |  |  | -             |  | -              |
| увеличение стоимости биологических активов                                      | 381 |     |  |  |  |  | -             |  | -              |
| уменьшение стоимости биологических активов                                      | 382 | 46X |  |  |  |  | -             |  | -              |
| <b>Чистое изменение затрат на изготовление готовой продукции (работ, услуг)</b> | 390 |     |  |  |  |  | -             |  | -              |
| в том числе:                                                                    | 391 | X   |  |  |  |  | 70 193 619,71 |  | 129 084,65     |
| уменьшение затрат                                                               | 392 | X   |  |  |  |  | 70 193 619,71 |  | 129 084,65     |
| <b>Чистое изменение затрат на биотрансформацию</b>                              | 395 |     |  |  |  |  | -             |  | -              |
| в том числе:                                                                    | 396 | X   |  |  |  |  | -             |  | -              |
| уменьшение затрат                                                               | 397 | X   |  |  |  |  | -             |  | -              |
| <b>Расходы будущих периодов</b>                                                 | 400 | X   |  |  |  |  | -             |  | -              |
| <b>Операции с финансовыми активами и обязательствами</b>                        | 410 |     |  |  |  |  | -             |  | -              |
| (стр. 420 - стр. 510)                                                           |     |     |  |  |  |  | -3 476 026,18 |  | 197 082,79     |
| <b>Операции с финансовыми активами</b>                                          | 420 |     |  |  |  |  | 33 231 165,00 |  | 192 320,54     |
| <b>Чистое поступление денежных средств и их эквивалентов</b>                    | 430 |     |  |  |  |  | -8 577 860,50 |  | 24 845 625,04  |
| в том числе:                                                                    | 431 | 510 |  |  |  |  | -8 438 192,50 |  | 206 873,36     |
| поступление денежных средств и их эквивалентов                                  | 431 |     |  |  |  |  | 257 985,00    |  | -10 120 245,56 |
| выбытие денежных средств и их эквивалентов                                      | 432 | 610 |  |  |  |  | 82 399 558,39 |  | 407 522,84     |
| <b>Чистое поступление ценных бумаг, кроме акций</b>                             | 440 |     |  |  |  |  | 84 288 484,81 |  | 200 649,48     |
| в том числе:                                                                    | 441 | 520 |  |  |  |  | -             |  | -              |
| увеличение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных финансовых инструментов   | 441 |     |  |  |  |  | -             |  | -              |
| <b>Чистое поступление акций и иных финансовых инструментов</b>                  | 442 | 620 |  |  |  |  | -             |  | -              |
| в том числе:                                                                    | 443 |     |  |  |  |  | -             |  | -              |
| увеличение стоимости акций и иных финансовых инструментов                       | 443 |     |  |  |  |  | -             |  | -              |
| <b>Чистое предоставление займов (ссуд)</b>                                      | 450 |     |  |  |  |  | -             |  | -              |
| в том числе:                                                                    | 451 | 530 |  |  |  |  | -             |  | -              |
| уменьшение стоимости акций и иных финансовых инструментов                       | 451 |     |  |  |  |  | -             |  | -              |
| <b>Чистое предоставление займов (ссуд)</b>                                      | 452 | 630 |  |  |  |  | -             |  | -              |
| в том числе:                                                                    | 453 |     |  |  |  |  | -             |  | -              |
| увеличение задолженности по предоставленным займам (ссудам)                     | 453 |     |  |  |  |  | -             |  | -              |
| <b>Чистое поступление иных финансовых активов</b>                               | 461 | 540 |  |  |  |  | -             |  | -              |
| в том числе:                                                                    | 462 | 640 |  |  |  |  | -             |  | -              |
| увеличение стоимости иных финансовых активов                                    | 462 |     |  |  |  |  | -             |  | -              |
| <b>Чистое увеличение дебиторской задолженности</b>                              | 470 |     |  |  |  |  | -             |  | -              |
| в том числе:                                                                    | 471 | 550 |  |  |  |  | -             |  | -              |
| увеличение стоимости иных финансовых активов                                    | 471 |     |  |  |  |  | -             |  | -              |
| <b>Чистое увеличение дебиторской задолженности</b>                              | 472 | 650 |  |  |  |  | -             |  | -              |
| в том числе:                                                                    | 480 |     |  |  |  |  | -139 668,00   |  | -14 552,82     |
|                                                                                 |     |     |  |  |  |  | 35 120 091,42 |  | 34 965 870,60  |







[illegible]

БАЛАНС  
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ

МА «О!» ПИИИИИ 2025

15109 ДЗЕ ИОННИ И КАПИЛЛЯРСКОГО РАЙОНА САНКТ-ПЕТЕРБУРГА

Система управления - рынок федерального значения

Администрация Каневского района Санкт-Петербурга

|             |                |                      |                    |         |       |
|-------------|----------------|----------------------|--------------------|---------|-------|
| № документа | Дата документа | Содержание документа | Инициалы и фамилия | Подпись | Место |
| № 1/1-1     | 10.01.2025     | Исходное письмо      | И.И. Иванов        |         |       |
| № 2/2-1     | 15.01.2025     | Исходное письмо      | И.И. Иванов        |         |       |
| № 3/3-1     | 20.01.2025     | Исходное письмо      | И.И. Иванов        |         |       |
| № 4/4-1     | 25.01.2025     | Исходное письмо      | И.И. Иванов        |         |       |
| № 5/5-1     | 30.01.2025     | Исходное письмо      | И.И. Иванов        |         |       |
| № 6/6-1     | 05.02.2025     | Исходное письмо      | И.И. Иванов        |         |       |
| № 7/7-1     | 10.02.2025     | Исходное письмо      | И.И. Иванов        |         |       |
| № 8/8-1     | 15.02.2025     | Исходное письмо      | И.И. Иванов        |         |       |
| № 9/9-1     | 20.02.2025     | Исходное письмо      | И.И. Иванов        |         |       |
| № 10/10-1   | 25.02.2025     | Исходное письмо      | И.И. Иванов        |         |       |
| № 11/11-1   | 30.02.2025     | Исходное письмо      | И.И. Иванов        |         |       |
| № 12/12-1   | 05.03.2025     | Исходное письмо      | И.И. Иванов        |         |       |
| № 13/13-1   | 10.03.2025     | Исходное письмо      | И.И. Иванов        |         |       |
| № 14/14-1   | 15.03.2025     | Исходное письмо      | И.И. Иванов        |         |       |
| № 15/15-1   | 20.03.2025     | Исходное письмо      | И.И. Иванов        |         |       |
| № 16/16-1   | 25.03.2025     | Исходное письмо      | И.И. Иванов        |         |       |
| № 17/17-1   | 30.03.2025     | Исходное письмо      | И.И. Иванов        |         |       |
| № 18/18-1   | 05.04.2025     | Исходное письмо      | И.И. Иванов        |         |       |
| № 19/19-1   | 10.04.2025     | Исходное письмо      | И.И. Иванов        |         |       |
| № 20/20-1   | 15.04.2025     | Исходное письмо      | И.И. Иванов        |         |       |
| № 21/21-1   | 20.04.2025     | Исходное письмо      | И.И. Иванов        |         |       |
| № 22/22-1   | 25.04.2025     | Исходное письмо      | И.И. Иванов        |         |       |
| № 23/23-1   | 30.04.2025     | Исходное письмо      | И.И. Иванов        |         |       |
| № 24/24-1   | 05.05.2025     | Исходное письмо      | И.И. Иванов        |         |       |
| № 25/25-1   | 10.05.2025     | Исходное письмо      | И.И. Иванов        |         |       |
| № 26/26-1   | 15.05.2025     | Исходное письмо      | И.И. Иванов        |         |       |
| № 27/27-1   | 20.05.2025     | Исходное письмо      | И.И. Иванов        |         |       |
| № 28/28-1   | 25.05.2025     | Исходное письмо      | И.И. Иванов        |         |       |
| № 29/29-1   | 30.05.2025     | Исходное письмо      | И.И. Иванов        |         |       |
| № 30/30-1   | 05.06.2025     | Исходное письмо      | И.И. Иванов        |         |       |
| № 31/31-1   | 10.06.2025     | Исходное письмо      | И.И. Иванов        |         |       |
| № 32/32-1   | 15.06.2025     | Исходное письмо      | И.И. Иванов        |         |       |
| № 33/33-1   | 20.06.2025     | Исходное письмо      | И.И. Иванов        |         |       |
| № 34/34-1   | 25.06.2025     | Исходное письмо      | И.И. Иванов        |         |       |
| № 35/35-1   | 30.06.2025     | Исходное письмо      | И.И. Иванов        |         |       |
| № 36/36-1   | 05.07.2025     | Исходное письмо      | И.И. Иванов        |         |       |
| № 37/37-1   | 10.07.2025     | Исходное письмо      | И.И. Иванов        |         |       |
| № 38/38-1   | 15.07.2025     | Исходное письмо      | И.И. Иванов        |         |       |
| № 39/39-1   | 20.07.2025     | Исходное письмо      | И.И. Иванов        |         |       |
| № 40/40-1   | 25.07.2025     | Исходное письмо      | И.И. Иванов        |         |       |
| № 41/41-1   | 30.07.2025     | Исходное письмо      | И.И. Иванов        |         |       |
| № 42/42-1   | 05.08.2025     | Исходное письмо      | И.И. Иванов        |         |       |
| № 43/43-1   | 10.08.2025     | Исходное письмо      | И.И. Иванов        |         |       |
| № 44/44-1   | 15.08.2025     | Исходное письмо      | И.И. Иванов        |         |       |
| № 45/45-1   | 20.08.2025     | Исходное письмо      | И.И. Иванов        |         |       |
| № 46/46-1   | 25.08.2025     | Исходное письмо      | И.И. Иванов        |         |       |
| № 47/47-1   | 30.08.2025     | Исходное письмо      | И.И. Иванов        |         |       |
| № 48/48-1   | 05.09.2025     | Исходное письмо      | И.И. Иванов        |         |       |
| № 49/49-1   | 10.09.2025     | Исходное письмо      | И.И. Иванов        |         |       |
| № 50/50-1   | 15.09.2025     | Исходное письмо      | И.И. Иванов        |         |       |
| № 51/51-1   | 20.09.2025     | Исходное письмо      | И.И. Иванов        |         |       |
| № 52/52-1   | 25.09.2025     | Исходное письмо      | И.И. Иванов        |         |       |
| № 53/53-1   | 30.09.2025     | Исходное письмо      | И.И. Иванов        |         |       |
| № 54/54-1   | 05.10.2025     | Исходное письмо      | И.И. Иванов        |         |       |
| № 55/55-1   | 10.10.2025     | Исходное письмо      | И.И. Иванов        |         |       |
| № 56/56-1   | 15.10.2025     | Исходное письмо      | И.И. Иванов        |         |       |
| № 57/57-1   | 20.10.2025     | Исходное письмо      | И.И. Иванов        |         |       |
| № 58/58-1   | 25.10.2025     | Исходное письмо      | И.И. Иванов        |         |       |
| № 59/59-1   | 30.10.2025     | Исходное письмо      | И.И. Иванов        |         |       |
| № 60/60-1   | 05.11.2025     | Исходное письмо      | И.И. Иванов        |         |       |
| № 61/61-1   | 10.11.2025     | Исходное письмо      | И.И. Иванов        |         |       |
| № 62/62-1   | 15.11.2025     | Исходное письмо      | И.И. Иванов        |         |       |
| № 63/63-1   | 20.11.2025     | Исходное письмо      | И.И. Иванов        |         |       |
| № 64/64-1   | 25.11.2025     | Исходное письмо      | И.И. Иванов        |         |       |
| № 65/65-1   | 30.11.2025     | Исходное письмо      | И.И. Иванов        |         |       |
| № 66/66-1   | 05.12.2025     | Исходное письмо      | И.И. Иванов        |         |       |
| № 67/67-1   | 10.12.2025     | Исходное письмо      | И.И. Иванов        |         |       |
| № 68/68-1   | 15.12.2025     | Исходное письмо      | И.И. Иванов        |         |       |
| № 69/69-1   | 20.12.2025     | Исходное письмо      | И.И. Иванов        |         |       |
| № 70/70-1   | 25.12.2025     | Исходное письмо      | И.И. Иванов        |         |       |
| № 71/71-1   | 30.12.2025     | Исходное письмо      | И.И. Иванов        |         |       |
| № 72/72-1   | 05.01.2026     | Исходное письмо      | И.И. Иванов        |         |       |
| № 73/73-1   | 10.01.2026     | Исходное письмо      | И.И. Иванов        |         |       |
| № 74/74-1   | 15.01.2026     | Исходное письмо      | И.И. Иванов        |         |       |
| № 75/75-1   | 20.01.2026     | Исходное письмо      | И.И. Иванов        |         |       |
| № 76/76-1   | 25.01.2026     | Исходное письмо      | И.И. Иванов        |         |       |
| № 77/77-1   | 30.01.2026     | Исходное письмо      | И.И. Иванов        |         |       |
| № 78/78-1   | 05.02.2026     | Исходное письмо      | И.И. Иванов        |         |       |
| № 79/79-1   | 10.02.2026     | Исходное письмо      | И.И. Иванов        |         |       |
| № 80/80-1   | 15.02.2026     | Исходное письмо      | И.И. Иванов        |         |       |
| № 81/81-1   | 20.02.2026     | Исходное письмо      | И.И. Иванов        |         |       |
| № 82/82-1   | 25.02.2026     | Исходное письмо      | И.И. Иванов        |         |       |
| № 83/83-1   | 30.02.2026     | Исходное письмо      | И.И. Иванов        |         |       |
| № 84/84-1   | 05.03.2026     | Исходное письмо      | И.И. Иванов        |         |       |
| № 85/85-1   | 10.03.2026     | Исходное письмо      | И.И. Иванов        |         |       |
| № 86/86-1   | 15.03.2026     | Исходное письмо      | И.И. Иванов        |         |       |
| № 87/87-1   | 20.03.2026     | Исходное письмо      | И.И. Иванов        |         |       |
| № 88/88-1   | 25.03.2026     | Исходное письмо      | И.И. Иванов        |         |       |
| № 89/89-1   | 30.03.2026     | Исходное письмо      | И.И. Иванов        |         |       |
| № 90/90-1   | 05.04.2026     | Исходное письмо      | И.И. Иванов        |         |       |
| № 91/91-1   | 10.04.2026     | Исходное письмо      | И.И. Иванов        |         |       |
| № 92/92-1   | 15.04.2026     | Исходное письмо      | И.И. Иванов        |         |       |
| № 93/93-1   | 20.04.2026     | Исходное письмо      | И.И. Иванов        |         |       |
| № 94/94-1   | 25.04.2026     | Исходное письмо      | И.И. Иванов        |         |       |
| № 95/95-1   | 30.04.2026     | Исходное письмо      | И.И. Иванов        |         |       |
| № 96/96-1   | 05.05.2026     | Исходное письмо      | И.И. Иванов        |         |       |
| № 97/97-1   | 10.05.2026     | Исходное письмо      | И.И. Иванов        |         |       |
| № 98/98-1   | 15.05.2026     | Исходное письмо      | И.И. Иванов        |         |       |
| № 99/99-1   | 20.05.2026     | Исходное письмо      | И.И. Иванов        |         |       |
| № 100/100-1 | 25.05.2026     | Исходное письмо      | И.И. Иванов        |         |       |

[illegible]



| П А С И В          |                                                                        |                         |                         |           |                         |                         |           |                                       |                       |
|--------------------|------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------|-----------|-------------------------|-------------------------|-----------|---------------------------------------|-----------------------|
| Код                | Наименование с указанием порядкового номера                            | Начало года             |                         |           | Конец года              |                         |           | Изменения по сравнению с началом года | Процент к началу года |
|                    |                                                                        | состояние на 01.01.2013 | состояние на 01.01.2014 | изменения | состояние на 31.12.2013 | состояние на 31.12.2014 | изменения |                                       |                       |
| 1                  | 2                                                                      | 3                       | 4                       | 5         | 6                       | 7                       | 8         | 9                                     | 10                    |
| III. Обязательства |                                                                        |                         |                         |           |                         |                         |           |                                       |                       |
| 400                | Расчет с кредитными по обязательствам (0303000000, всего)              | -                       | -                       | -         | -                       | -                       | -         | -                                     | -                     |
| 401                | кредиторские                                                           | -                       | -                       | -         | -                       | -                       | -         | -                                     | -                     |
| 410                | кредиторская задолженность по выплатам (0303000000, 0303000000, всего) | -                       | -                       | -         | -                       | -                       | -         | -                                     | -                     |
| 411                | кредиторская                                                           | -                       | -                       | -         | -                       | -                       | -         | -                                     | -                     |
| 420                | Расчет по поставкам в кредит (0303000000)                              | -                       | -                       | -         | -                       | -                       | -         | -                                     | -                     |
| 430                | линейные кредиты                                                       | -                       | -                       | -         | -                       | -                       | -         | -                                     | -                     |
| 431                | расчет по кредитам, полученным на исполнение обязательств (0303011000) | -                       | -                       | -         | -                       | -                       | -         | -                                     | -                     |
| 432                | расчет по кредитам, полученным на исполнение обязательств (0303020000) | -                       | -                       | -         | -                       | -                       | -         | -                                     | -                     |
| 433                | расчет по кредитам, полученным на исполнение обязательств (0303030000) | -                       | -                       | -         | -                       | -                       | -         | -                                     | -                     |
| 434                | расчет по кредитам, полученным на исполнение обязательств (0303040000) | -                       | -                       | -         | -                       | -                       | -         | -                                     | -                     |
| 435                | расчет по кредитам, полученным на исполнение обязательств (0303050000) | -                       | -                       | -         | -                       | -                       | -         | -                                     | -                     |
| 436                | расчет по кредитам, полученным на исполнение обязательств (0303060000) | -                       | -                       | -         | -                       | -                       | -         | -                                     | -                     |
| 437                | расчет по кредитам, полученным на исполнение обязательств (0303070000) | -                       | -                       | -         | -                       | -                       | -         | -                                     | -                     |
| 438                | расчет по кредитам, полученным на исполнение обязательств (0303080000) | -                       | -                       | -         | -                       | -                       | -         | -                                     | -                     |
| 439                | расчет по кредитам, полученным на исполнение обязательств (0303090000) | -                       | -                       | -         | -                       | -                       | -         | -                                     | -                     |
| 440                | расчет по кредитам, полученным на исполнение обязательств (0303100000) | -                       | -                       | -         | -                       | -                       | -         | -                                     | -                     |
| 441                | расчет по кредитам, полученным на исполнение обязательств (0303110000) | -                       | -                       | -         | -                       | -                       | -         | -                                     | -                     |
| 442                | расчет по кредитам, полученным на исполнение обязательств (0303120000) | -                       | -                       | -         | -                       | -                       | -         | -                                     | -                     |
| 443                | расчет по кредитам, полученным на исполнение обязательств (0303130000) | -                       | -                       | -         | -                       | -                       | -         | -                                     | -                     |
| 444                | расчет по кредитам, полученным на исполнение обязательств (0303140000) | -                       | -                       | -         | -                       | -                       | -         | -                                     | -                     |
| 445                | расчет по кредитам, полученным на исполнение обязательств (0303150000) | -                       | -                       | -         | -                       | -                       | -         | -                                     | -                     |
| 446                | расчет по кредитам, полученным на исполнение обязательств (0303160000) | -                       | -                       | -         | -                       | -                       | -         | -                                     | -                     |
| 447                | расчет по кредитам, полученным на исполнение обязательств (0303170000) | -                       | -                       | -         | -                       | -                       | -         | -                                     | -                     |
| 448                | расчет по кредитам, полученным на исполнение обязательств (0303180000) | -                       | -                       | -         | -                       | -                       | -         | -                                     | -                     |
| 449                | расчет по кредитам, полученным на исполнение обязательств (0303190000) | -                       | -                       | -         | -                       | -                       | -         | -                                     | -                     |
| 450                | расчет по кредитам, полученным на исполнение обязательств (0303200000) | -                       | -                       | -         | -                       | -                       | -         | -                                     | -                     |
| 451                | расчет по кредитам, полученным на исполнение обязательств (0303210000) | -                       | -                       | -         | -                       | -                       | -         | -                                     | -                     |
| 452                | расчет по кредитам, полученным на исполнение обязательств (0303220000) | -                       | -                       | -         | -                       | -                       | -         | -                                     | -                     |
| 453                | расчет по кредитам, полученным на исполнение обязательств (0303230000) | -                       | -                       | -         | -                       | -                       | -         | -                                     | -                     |
| 454                | расчет по кредитам, полученным на исполнение обязательств (0303240000) | -                       | -                       | -         | -                       | -                       | -         | -                                     | -                     |
| 455                | расчет по кредитам, полученным на исполнение обязательств (0303250000) | -                       | -                       | -         | -                       | -                       | -         | -                                     | -                     |
| 456                | расчет по кредитам, полученным на исполнение обязательств (0303260000) | -                       | -                       | -         | -                       | -                       | -         | -                                     | -                     |
| 457                | расчет по кредитам, полученным на исполнение обязательств (0303270000) | -                       | -                       | -         | -                       | -                       | -         | -                                     | -                     |
| 458                | расчет по кредитам, полученным на исполнение обязательств (0303280000) | -                       | -                       | -         | -                       | -                       | -         | -                                     | -                     |
| 459                | расчет по кредитам, полученным на исполнение обязательств (0303290000) | -                       | -                       | -         | -                       | -                       | -         | -                                     | -                     |
| 460                | расчет по кредитам, полученным на исполнение обязательств (0303300000) | -                       | -                       | -         | -                       | -                       | -         | -                                     | -                     |
| 461                | расчет по кредитам, полученным на исполнение обязательств (0303310000) | -                       | -                       | -         | -                       | -                       | -         | -                                     | -                     |
| 462                | расчет по кредитам, полученным на исполнение обязательств (0303320000) | -                       | -                       | -         | -                       | -                       | -         | -                                     | -                     |
| 463                | расчет по кредитам, полученным на исполнение обязательств (0303330000) | -                       | -                       | -         | -                       | -                       | -         | -                                     | -                     |
| 464                | расчет по кредитам, полученным на исполнение обязательств (0303340000) | -                       | -                       | -         | -                       | -                       | -         | -                                     | -                     |
| 465                | расчет по кредитам, полученным на исполнение обязательств (0303350000) | -                       | -                       | -         | -                       | -                       | -         | -                                     | -                     |
| 466                | расчет по кредитам, полученным на исполнение обязательств (0303360000) | -                       | -                       | -         | -                       | -                       | -         | -                                     | -                     |
| 467                | расчет по кредитам, полученным на исполнение обязательств (0303370000) | -                       | -                       | -         | -                       | -                       | -         | -                                     | -                     |
| 468                | расчет по кредитам, полученным на исполнение обязательств (0303380000) | -                       | -                       | -         | -                       | -                       | -         | -                                     | -                     |
| 469                | расчет по кредитам, полученным на исполнение обязательств (0303390000) | -                       | -                       | -         | -                       | -                       | -         | -                                     | -                     |
| 470                | расчет по кредитам, полученным на исполнение обязательств (0303400000) | -                       | -                       | -         | -                       | -                       | -         | -                                     | -                     |
| 471                | расчет по кредитам, полученным на исполнение обязательств (0303410000) | -                       | -                       | -         | -                       | -                       | -         | -                                     | -                     |
| 472                | расчет по кредитам, полученным на исполнение обязательств (0303420000) | -                       | -                       | -         | -                       | -                       | -         | -                                     | -                     |
| 473                | расчет по кредитам, полученным на исполнение обязательств (0303430000) | -                       | -                       | -         | -                       | -                       | -         | -                                     | -                     |
| 474                | расчет по кредитам, полученным на исполнение обязательств (0303440000) | -                       | -                       | -         | -                       | -                       | -         | -                                     | -                     |
| 475                | расчет по кредитам, полученным на исполнение обязательств (0303450000) | -                       | -                       | -         | -                       | -                       | -         | -                                     | -                     |
| 476                | расчет по кредитам, полученным на исполнение обязательств (0303460000) | -                       | -                       | -         | -                       | -                       | -         | -                                     | -                     |
| 477                | расчет по кредитам, полученным на исполнение обязательств (0303470000) | -                       | -                       | -         | -                       | -                       | -         | -                                     | -                     |
| 478                | расчет по кредитам, полученным на исполнение обязательств (0303480000) | -                       | -                       | -         | -                       | -                       | -         | -                                     | -                     |
| 479                | расчет по кредитам, полученным на исполнение обязательств (0303490000) | -                       | -                       | -         | -                       | -                       | -         | -                                     | -                     |
| 480                | расчет по кредитам, полученным на исполнение обязательств (0303500000) | -                       | -                       | -         | -                       | -                       | -         | -                                     | -                     |
| 481                | расчет по кредитам, полученным на исполнение обязательств (0303510000) | -                       | -                       | -         | -                       | -                       | -         | -                                     | -                     |
| 482                | расчет по кредитам, полученным на исполнение обязательств (0303520000) | -                       | -                       | -         | -                       | -                       | -         | -                                     | -                     |
| 483                | расчет по кредитам, полученным на исполнение обязательств (0303530000) | -                       | -                       | -         | -                       | -                       | -         | -                                     | -                     |
| 484                | расчет по кредитам, полученным на исполнение обязательств (0303540000) | -                       | -                       | -         | -                       | -                       | -         | -                                     | -                     |
| 485                | расчет по кредитам, полученным на исполнение обязательств (0303550000) | -                       | -                       | -         | -                       | -                       | -         | -                                     | -                     |
| 486                | расчет по кредитам, полученным на исполнение обязательств (0303560000) | -                       | -                       | -         | -                       | -                       | -         | -                                     | -                     |
| 487                | расчет по кредитам, полученным на исполнение обязательств (0303570000) | -                       | -                       | -         | -                       | -                       | -         | -                                     | -                     |
| 488                | расчет по кредитам, полученным на исполнение обязательств (0303580000) | -                       | -                       | -         | -                       | -                       | -         | -                                     | -                     |
| 489                | расчет по кредитам, полученным на исполнение обязательств (0303590000) | -                       | -                       | -         | -                       | -                       | -         | -                                     | -                     |
| 490                | расчет по кредитам, полученным на исполнение обязательств (0303600000) | -                       | -                       | -         | -                       | -                       | -         | -                                     | -                     |
| 491                | расчет по кредитам, полученным на исполнение обязательств (0303610000) | -                       | -                       | -         | -                       | -                       | -         | -                                     | -                     |
| 492                | расчет по кредитам, полученным на исполнение обязательств (0303620000) | -                       | -                       | -         | -                       | -                       | -         | -                                     | -                     |
| 493                | расчет по кредитам, полученным на исполнение обязательств (0303630000) | -                       | -                       | -         | -                       | -                       | -         | -                                     | -                     |
| 494                | расчет по кредитам, полученным на исполнение обязательств (0303640000) | -                       | -                       | -         | -                       | -                       | -         | -                                     | -                     |
| 495                | расчет по кредитам, полученным на исполнение обязательств (0303650000) | -                       | -                       | -         | -                       | -                       | -         | -                                     | -                     |
| 496                | расчет по кредитам, полученным на исполнение обязательств (0303660000) | -                       | -                       | -         | -                       | -                       | -         | -                                     | -                     |
| 497                | расчет по кредитам, полученным на исполнение обязательств (0303670000) | -                       | -                       | -         | -                       | -                       | -         | -                                     | -                     |
| 498                | расчет по кредитам, полученным на исполнение обязательств (0303680000) | -                       | -                       | -         | -                       | -                       | -         | -                                     | -                     |
| 499                | расчет по кредитам, полученным на исполнение обязательств (0303690000) | -                       | -                       | -         | -                       | -                       | -         | -                                     | -                     |
| 500                | расчет по кредитам, полученным на исполнение обязательств (0303700000) | -                       | -                       | -         | -                       | -                       | -         | -                                     | -                     |
| 501                | расчет по кредитам, полученным на исполнение обязательств (0303710000) | -                       | -                       | -         | -                       | -                       | -         | -                                     | -                     |
| 502                | расчет по кредитам, полученным на исполнение обязательств (0303720000) | -                       | -                       | -         | -                       | -                       | -         | -                                     | -                     |
| 503                | расчет по кредитам, полученным на исполнение обязательств (0303730000) | -                       | -                       | -         | -                       | -                       | -         | -                                     | -                     |
| 504                | расчет по кредитам, полученным на исполнение обязательств (0303740000) | -                       | -                       | -         | -                       | -                       | -         | -                                     | -                     |
| 505                | расчет по кредитам, полученным на исполнение обязательств (0303750000) | -                       | -                       | -         | -                       | -                       | -         | -                                     | -                     |
| 506                | расчет по кредитам, полученным на исполнение обязательств (0303760000) | -                       | -                       | -         | -                       | -                       | -         | -                                     | -                     |
| 507                | расчет по кредитам, полученным на исполнение обязательств (0303770000) | -                       | -                       | -         | -                       | -                       | -         | -                                     | -                     |
| 508                | расчет по кредитам, полученным на исполнение обязательств (0303780000) | -                       | -                       | -         | -                       | -                       | -         | -                                     | -                     |
| 509                | расчет по кредитам, полученным на исполнение обязательств (0303790000) | -                       | -                       | -         | -                       | -                       | -         | -                                     | -                     |
| 510                | расчет по кредитам, полученным на исполнение обязательств (0303800000) | -                       | -                       | -         | -                       | -                       | -         | -                                     | -                     |
| 511                | расчет по кредитам, полученным на исполнение обязательств (0303810000) | -                       | -                       | -         | -                       | -                       | -         | -                                     | -                     |
| 512                | расчет по кредитам, полученным на исполнение обязательств (0303820000) | -                       | -                       | -         | -                       | -                       | -         | -                                     | -                     |
| 513                | расчет по кредитам, полученным на исполнение обязательств (0303830000) | -                       | -                       | -         | -                       | -                       | -         | -                                     | -                     |
| 514                | расчет по кредитам, полученным на исполнение обязательств (0303840000) | -                       | -                       | -         | -                       | -                       | -         | -                                     | -                     |
| 515                | расчет по кредитам, полученным на исполнение обязательств (0303850000) | -                       | -                       | -         | -                       | -                       | -         | -                                     | -                     |
| 516                | расчет по кредитам, полученным на исполнение обязательств (0303860000) | -                       | -                       | -         | -                       | -                       | -         | -                                     | -                     |
| 517                | расчет по кредитам, полученным на исполнение обязательств (0303870000) | -                       | -                       | -         | -                       | -                       | -         | -                                     | -                     |
| 518                | расчет по кредитам, полученным на исполнение обязательств (0303880000) | -                       | -                       | -         | -                       | -                       | -         | -                                     | -                     |
| 519                | расчет по кредитам, полученным на исполнение обязательств (0303890000) | -                       | -                       | -         | -                       | -                       | -         | -                                     | -                     |
| 520                | расчет по кредитам, полученным на исполнение обязательств (0303900000) | -                       | -                       | -         | -                       | -                       | -         | -                                     | -                     |
| 521                | расчет по кредитам, полученным на исполнение обязательств (0303910000) | -                       | -                       | -         | -                       | -                       | -         | -                                     | -                     |
| 522                | расчет по кредитам, полученным на исполнение обязательств (0303920000) | -                       | -                       | -         | -                       | -                       | -         | -                                     | -                     |
| 523                | расчет по кредитам, полученным на исполнение обязательств (0303930000) | -                       | -                       | -         | -                       | -                       | -         | -                                     | -                     |
| 524                | расчет по кредитам, полученным на исполнение обязательств (0303940000) | -                       | -                       | -         | -                       | -                       | -         | -                                     | -                     |
| 525                | расчет по кредитам, полученным на исполнение обязательств (0303950000) | -                       | -                       | -         | -                       | -                       | -         | -                                     | -                     |
| 526                | расчет по кредитам, полученным на исполнение обязательств (0303960000) | -                       | -                       | -         | -                       | -                       | -         | -                                     | -                     |
| 527                | расчет по кредитам, полученным на исполнение обязательств (0303970000) | -                       | -                       | -         | -                       | -                       | -         | -                                     | -                     |
| 528                | расчет по кредитам, полученным на исполнение обязательств (0303980000) | -                       | -                       | -         | -                       | -                       | -         | -                                     | -                     |
| 529                | расчет по кредитам, полученным на исполнение обязательств (0303990000) | -                       | -                       | -         | -                       | -                       | -         | -                                     | -                     |
| 530                | расчет по кредитам, полученным на исполнение обязательств (0304000000) | -                       | -                       | -         | -                       | -                       | -         | -                                     | -                     |
| 531                | расчет по кредитам, полученным на исполнение обязательств (0304010000) | -                       | -                       | -         | -                       | -                       | -         | -                                     | -                     |
| 532                | расчет по кредитам, полученным на исполнение обязательств (0304020000) | -                       | -                       | -         | -                       | -                       | -         | -                                     | -                     |
| 533                | расчет по кредитам, полученным на исполнение обязательств (0304030000) | -                       | -                       | -         | -                       | -                       | -         | -                                     | -                     |
| 534                | расчет по кредитам, полученным на исполнение обязательств (0304040000) | -                       | -                       | -         | -                       | -                       | -         | -                                     | -                     |
| 535                | расчет по кредитам, полученным на исполнение обязательств (0304050000) | -                       | -                       | -         | -                       | -                       | -         | -                                     | -                     |
| 536                | расчет по кредитам, полученным на исполнение обязательств (0304060000) | -                       | -                       | -         | -                       | -                       | -         | -                                     | -                     |
| 537                | расчет по кредитам, полученным на исполнение обязательств (0304070000) | -                       | -                       | -         | -                       | -                       | -         | -                                     | -                     |
| 538                | расчет по кредитам, полученным на исполнение обязательств (0304080000) | -                       | -                       | -         | -                       | -                       | -         | -                                     | -                     |
| 539                | расчет по кредитам, полученным на исполнение обязательств (0304090000) | -                       | -                       | -         | -                       | -                       | -         | -                                     | -                     |
| 540                | расчет по кредитам, полученным на исполнение обязательств (0304100000) | -                       | -                       | -         | -                       | -                       | -         | -                                     | -                     |
| 541                | расчет по кредитам, полученным на исполнение обязательств (0304110000) | -                       | -                       | -         | -                       | -                       | -         | -                                     | -                     |
| 542                | расчет по кредитам, полученным на исполнение обязательств (0304120000) | -                       | -                       | -         | -                       | -                       | -         | -                                     | -                     |
| 543                | расчет по кредитам, полученным на исполнение обязательств (0304130000) | -                       | -                       | -         | -                       | -                       | -         | -                                     | -                     |
| 544                | расчет по кредитам, полученным на исполнение обязательств (0304140000) | -                       | -                       | -         | -                       | -                       | -         | -                                     | -                     |
| 545                | расчет по кредитам, полученным на исполнение обязательств (0304150000) | -                       | -                       | -         | -                       | -                       | -         | -                                     | -                     |
| 546                | расчет по кредитам, полученным на исполнение обязательств (0304160000) | -                       | -                       | -         | -                       | -                       | -         | -                                     | -                     |
| 547                | расчет по кредитам, полученным на исполнение обязательств (0304170000) | -                       | -                       | -         | -                       | -                       | -         | -                                     | -                     |
| 548                | расчет по кредитам, полученным на исполнение обязательств (0304180000) | -                       | -                       | -         | -                       | -                       | -         | -                                     | -                     |
| 549                | расчет по кредитам, полученным на исполнение обязательств (0304190000) | -                       | -                       | -         | -                       | -                       | -         | -                                     | -                     |
| 550                | расчет по кредитам, полученным на исполнение обязательств (0304200000) | -                       | -                       | -         | -                       | -                       | -         | -                                     | -                     |
| 551                | расчет по кредитам, полученным на исполнение обязательств (0304210000) | -                       | -                       | -         | -                       | -                       | -         | -                                     | -                     |
| 552                | расчет по кредитам, полученным на исполнение обязательств (0304220000) | -                       | -                       | -         | -                       | -                       | -         | -                                     | -                     |
| 553                | расчет по кредитам, полученным на исполнение обязательств (0304230000) | -                       | -                       | -         | -                       | -                       | -         | -                                     | -                     |
| 554                | расчет по кредитам, полученным на исполнение обязательств (0304240000) | -                       | -                       | -         | -                       | -                       | -         | -                                     | -                     |
| 555                | расчет по кредитам, полученным на исполнение обязательств (0304250000) | -                       | -                       | -         | -                       | -                       | -         | -                                     | -                     |
| 556                | расчет по кредитам, полученным на исполнение обязательств (0304260000) | -                       | -                       | -         | -                       | -                       | -         | -                                     | -                     |
| 557                | расчет по кредитам, полученным на исполнение обязательств (0304270000) | -                       | -                       | -         | -                       | -                       | -         | -                                     | -                     |
| 558                | расчет по кредитам, полученным на исполнение обязательств (0304280000) | -                       | -                       | -         | -                       | -                       | -         | -                                     | -                     |
| 559                | расчет по кредитам, полученным на исполнение обязательств (0304290000) | -                       | -                       | -         | -                       | -                       | -         | -                                     | -                     |
| 560                | расчет по кредитам, полученным на исполнение обязательств (0304300000) | -                       | -                       | -         | -                       | -                       | -         | -                                     | -                     |
| 561                | расчет по кредитам, полученным на исполнение обязательств (0304310000) | -                       | -                       | -         | -                       | -                       | -         | -                                     | -                     |
| 562                | расчет по кредитам, полученным на исполнение обязательств (0304320000) | -                       | -                       | -         | -                       | -                       | -         | -                                     | -                     |
| 563                | расчет по кредитам, полученным на исполнение обязательств (0304330000) | -                       | -                       | -         | -                       | -                       | -         | -                                     | -                     |
| 564                | расчет по кредитам, полученным на исполнение обязательств (0304340000) | -                       | -                       | -         | -                       | -                       | -         | -                                     | -                     |
| 565                | расчет по кредитам, полученным на исполнение обязательств (0304350000) | -                       | -                       | -         | -                       | -                       | -         | -                                     | -                     |
| 566                | расчет по кредитам, полученным на исполнение обязательств (0304360000) | -                       | -                       | -         | -                       | -                       | -         | -                                     | -                     |
| 567                | расчет по кредитам, полученным на исполнение обязательств (0304370000) | -                       | -                       | -         | -                       | -                       | -         | -                                     | -                     |
| 568                | расчет по кредитам, полученным на исполнение обязательств (0304380000) | -                       | -                       | -         | -                       | -                       | -         | -                                     | -                     |
| 569                | расчет по кредитам, полученным на исполнение обязательств (0304390000) | -                       | -                       | -         | -                       | -                       | -         | -                                     | -                     |
| 570                | расчет по кредитам, полученным на исполнение обязательств (0304400000) | -                       | -                       | -         | -                       | -                       | -         | -                                     | -                     |
| 571                | расчет по кредитам, полученным на исполнение обязательств (0304410000) | -                       | -                       | -         | -                       | -                       | -         | -                                     | -                     |
| 572                | расчет по кредитам, полученным на исполнение обязательств (0304420000) | -                       | -                       | -         | -                       | -                       | -         | -                                     | -                     |
| 573                | расчет по кредитам, полученным на исполнение обязательств (0304430000) | -                       | -                       | -         | -                       | -                       | -         | -                                     | -                     |
| 574                | расчет по кредитам, полученным на исполнение обязательств (0304440000) | -                       | -                       | -         | -                       | -                       | -         | -                                     | -                     |
| 575                | расчет по кредитам, полученным на исполнение обязательств (0304450000) | -                       | -                       | -         | -                       | -                       | -         | -                                     | -                     |
| 576                | расчет по кредитам, полученным на исполнение обязательств (0304460000) | -                       | -                       | -         | -                       | -                       | -         | -                                     | -                     |
| 577                | расчет по кредитам, полученным на исполнение обязательств (0304470000) | -                       | -                       | -         | -                       | -                       | -         | -                                     | -                     |
| 578                | расчет по кредитам, полученным на исполнение обязательств (0304480000) | -                       | -                       | -         | -</                     |                         |           |                                       |                       |

• Липовые по стволу стоек в диаметре балки не входят  
• Липовые по стволу подкалываются с южной стороны

<sup>22</sup> Данные по этим странам приводятся с учетом диверсификации и (или) обеспечения независимости активов.



## СПРАВКА

## о наличии имущества и обязательств на забалансовых счетах

форма 0503/30, с. 5

| Номер забалансового счета | Наименование забалансового счета, показатели                                                                             | Код стро-ми | На начало года                      |                                          |                                |            | Деятельность с денежными средствами | На конец отчетного периода          |                                          |                                |               |
|---------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------------------------------|------------------------------------------|--------------------------------|------------|-------------------------------------|-------------------------------------|------------------------------------------|--------------------------------|---------------|
|                           |                                                                                                                          |             | деятельность с денежными средствами | деятельность по государственному заданию | принносящая доход деятельность | итого      |                                     | деятельность с денежными средствами | деятельность по государственному заданию | принносящая доход деятельность | итого         |
| 1                         | Имущество, полученное в пользование                                                                                      | 2           | 3                                   | 4                                        | 5                              | 6          | 7                                   | 8                                   | 9                                        | 10                             | 11            |
| 01                        | Имущество, полученное в пользование                                                                                      | 010         | -                                   | -                                        | -                              | -          | -                                   | -                                   | -                                        | -                              | -             |
| 02                        | Материальные ценности на хранении                                                                                        | 020         | -                                   | -                                        | -                              | -          | -                                   | -                                   | -                                        | -                              | -             |
| 03                        | Банки строгой отчетности                                                                                                 | 030         | -                                   | -                                        | -                              | -          | -                                   | -                                   | -                                        | -                              | -             |
| 04                        | Смешанная задолженность, всего                                                                                           | 040         | -                                   | -                                        | -                              | -          | -                                   | -                                   | -                                        | -                              | -             |
|                           | в том числе:                                                                                                             |             |                                     |                                          |                                |            |                                     |                                     |                                          |                                |               |
|                           | 2024 год                                                                                                                 | 041         | -                                   | -                                        | -                              | -          | -                                   | -                                   | -                                        | -                              | -             |
|                           | 2023 год                                                                                                                 | 042         | -                                   | -                                        | -                              | -          | -                                   | -                                   | -                                        | -                              | -             |
|                           | 2022 год                                                                                                                 | 043         | -                                   | -                                        | -                              | -          | -                                   | -                                   | -                                        | -                              | -             |
| 05                        | Материальные ценности, оплаченные по централизованному снабжению                                                         | 050         | -                                   | -                                        | -                              | -          | -                                   | -                                   | -                                        | -                              | -             |
| 06                        | Задолженность учащихся и студентов за невозвращенные материалы                                                           | 060         | -                                   | -                                        | -                              | -          | -                                   | -                                   | -                                        | -                              | -             |
| 07                        | Материальные ценности                                                                                                    | 070         | -                                   | -                                        | -                              | -          | -                                   | -                                   | -                                        | -                              | -             |
| 08                        | Платежи, предп. и ценные бумаги, ссуденды                                                                                | 080         | -                                   | -                                        | -                              | -          | -                                   | -                                   | -                                        | -                              | -             |
| 09                        | Зачисленные на трансфертные средства, выданные взамен изъятых                                                            | 090         | -                                   | -                                        | -                              | -          | -                                   | -                                   | -                                        | -                              | -             |
| 10                        | Обеспечение исполнения обязательств, всего                                                                               | 100         | -                                   | -                                        | 1 933 660,99                   | -          | 1 933 660,99                        | -                                   | 1 183 093,22                             | -                              | 1 183 093,22  |
|                           | в том числе:                                                                                                             |             |                                     |                                          |                                |            |                                     |                                     |                                          |                                |               |
|                           | залоги                                                                                                                   | 101         | -                                   | -                                        | -                              | -          | -                                   | -                                   | -                                        | -                              | -             |
|                           | банковская гарантия                                                                                                      | 102         | -                                   | -                                        | -                              | -          | -                                   | -                                   | -                                        | -                              | -             |
|                           | поручительство                                                                                                           | 103         | -                                   | -                                        | 1 933 660,99                   | -          | 1 933 660,99                        | -                                   | 1 183 093,22                             | -                              | 1 183 093,22  |
|                           | иное обеспечение                                                                                                         | 104         | -                                   | -                                        | -                              | -          | -                                   | -                                   | -                                        | -                              | -             |
| 12                        | Спецоборудование для выполнения научно-исследовательских работ по договорам с заказчиками                                | 120         | -                                   | -                                        | -                              | -          | -                                   | -                                   | -                                        | -                              | -             |
| 13                        | Экспериментальные устройства                                                                                             | 130         | -                                   | -                                        | -                              | -          | -                                   | -                                   | -                                        | -                              | -             |
| 15                        | Расчетные документы, не оплаченные в срок из-за отсутствия средств на счете государственного (муниципального) учреждения | 150         | -                                   | -                                        | -                              | -          | -                                   | -                                   | -                                        | -                              | -             |
| 16                        | Перекрытия пенсий и пособий вследствие неправильного применения законодательства о пенсиях и пособиях, счетных ошибок    | 160         | -                                   | -                                        | -                              | -          | -                                   | -                                   | -                                        | -                              | -             |
| 17                        | Поступления денежных средств, всего                                                                                      | 170         | -                                   | -                                        | -                              | -          | -                                   | -                                   | -                                        | -                              | -             |
|                           | в том числе:                                                                                                             |             |                                     |                                          |                                |            |                                     |                                     |                                          |                                |               |
|                           | доходы                                                                                                                   | 171         | -                                   | -                                        | -                              | -          | -                                   | 257 985,00                          | 82 398 494,41                            | 346 377,92                     | 83 001 857,23 |
|                           | расходы                                                                                                                  | 172         | -                                   | -                                        | -                              | -          | -                                   | 257 985,00                          | 82 398 494,41                            | 346 377,92                     | 83 001 857,23 |
| 18                        | Выплаты денежных средств, всего                                                                                          | 173         | -                                   | -                                        | -                              | -          | -                                   | -                                   | -                                        | -                              | -             |
|                           | в том числе:                                                                                                             |             |                                     |                                          |                                |            |                                     |                                     |                                          |                                |               |
|                           | доходы                                                                                                                   | 181         | -                                   | -                                        | -                              | -          | -                                   | 8 696 177,50                        | 84 287 420,83                            | 138 504,46                     | 93 122 102,79 |
|                           | расходы                                                                                                                  | 182         | -                                   | -                                        | -                              | -          | -                                   | 1 331 126,47                        | 84 287 420,83                            | 138 504,46                     | 93 122 102,79 |
| 20                        | Задолженность, не возмещаемая кредиторами, всего                                                                         | 183         | -                                   | -                                        | -                              | -          | -                                   | 7 365 051,03                        | 135 062,21                               | 97 781 534,07                  | 3 442,25      |
|                           | в том числе:                                                                                                             |             |                                     |                                          |                                |            |                                     |                                     |                                          |                                |               |
|                           | 2024 год                                                                                                                 | 200         | -                                   | -                                        | -                              | 1 520,56   | 1 520,56                            | -                                   | 1 991,91                                 | -                              | 1 991,91      |
|                           | 2023 год                                                                                                                 | 201         | -                                   | -                                        | -                              | -          | -                                   | -                                   | 471,35                                   | -                              | 471,35        |
|                           | 2022 год                                                                                                                 | 202         | -                                   | -                                        | -                              | -          | -                                   | -                                   | -                                        | -                              | -             |
| 21                        | Основные средства в эксплуатации                                                                                         | 203         | -                                   | -                                        | -                              | 313,45     | 313,45                              | -                                   | -                                        | 313,45                         | -             |
| 22                        | Материальные ценности, полученные по централизованному снабжению                                                         | 210         | -                                   | -                                        | 2 443 285,30                   | 1 207,11   | 1 207,11                            | -                                   | -                                        | 1 207,11                       | -             |
|                           | до 01.01.2022                                                                                                            |             | -                                   | -                                        | -                              | 166 504,81 | 2 609 790,11                        | -                                   | -                                        | 166 504,81                     | -             |
| 23                        | Периодические издания для пользования                                                                                    | 220         | -                                   | -                                        | -                              | -          | -                                   | -                                   | 2 641 238,52                             | -                              | 2 607 743,33  |
| 24                        | Недвижимые объекты, переданные в доверительное управление                                                                | 230         | -                                   | -                                        | -                              | -          | -                                   | -                                   | -                                        | -                              | -             |
| 25                        | Имущество, переданное в возмездное пользование (аренду)                                                                  | 240         | -                                   | -                                        | -                              | -          | -                                   | -                                   | -                                        | -                              | -             |
| 26                        | Имущество, переданное в безвозмездное пользование                                                                        | 250         | -                                   | -                                        | -                              | -          | -                                   | -                                   | -                                        | -                              | -             |
| 27                        | Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)                                            | 260         | -                                   | -                                        | 1 397 481,86                   | -          | 1 397 481,86                        | 2 650,00                            | 2 023 034,59                             | -                              | 2 025 684,59  |
| 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 управленческих компаниях                                                                             | 330         | -                                   | -                                        | -                              | -          | -                                   | -                                   | -                                        | -                              | -             |
| 45                        | Доходы и расходы по договорным строительным подрядам                                                                     | 350         | -                                   | -                                        | -                              | -          | -                                   | -                                   | -                                        | -                              | -             |
| 49                        | Непривнесенный результат объекта инвестирования                                                                          | 360         | -                                   | -                                        | -                              | -          | -                                   | -                                   | -                                        | -                              | -             |

Руководитель

(подпись)

В. В. Давыдов

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(подпись)

В. В. Ципова

(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

Руководитель  
(уполномоченное лицо)

(подпись)

(подпись)

(расшифровка подписи)



ведущий бухгалтер  
(должность)

(подпись)

Н.В. Викорова  
(расшифровка подписи)

(телефон, e-mail)