

| Показатель / Номер графы | 2   | 3        | 3а       | 3б | 4              | 4а             | 4б | 5          | 5а         | 5б | 6              | 7        | 8              | 9            | 10             |
|--------------------------|-----|----------|----------|----|----------------|----------------|----|------------|------------|----|----------------|----------|----------------|--------------|----------------|
| АКТИВ                    | 350 | 3 075,03 | 3 075,03 | -  | 332 125 400,43 | 332 125 400,43 | -  | 457 616,39 | 457 616,39 | -  | 332 586 091,85 | 3 129,53 | 721 887 454,61 | 1 646 527,49 | 723 537 111,63 |
| ПАССИВ                   | 700 | 3 075,03 | 3 075,03 | -  | 332 125 400,43 | 332 125 400,43 | -  | 457 616,39 | 457 616,39 | -  | 332 586 091,85 | 3 129,53 | 721 887 454,61 | 1 646 527,49 | 723 537 111,63 |
| ОТКЛОНЕНИЕ               |     | -        | -        | -  | -              | -              | -  | -          | -          | -  | -              | -        | -              | -            | -              |

**БАЛАНС  
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ**

на «01» января 2026 г.

Учреждение  
Обособленное подразделение  
Учредитель  
Наименование органа,  
осуществляющего  
полномочия учредителя  
Периодичность: годовая  
Единица измерения: руб.

ГБУДО ДЕТСКИЙ САД № 51 ПРИМОРСКОГО РАЙОНА САНКТ-ПЕТЕРБУРГА

Санкт-Петербург - город федерального значения

Администрация Приморского района Санкт-Петербурга

|               |            |
|---------------|------------|
| Форма по ОКУД | 0503730    |
| Дата          | 01.01.2026 |
| ОКВЭД         | 85.11      |
| по ОКПО       | 48017240   |
| ИНН           | 7814046906 |
| по ОКТМО      | 40000000   |
| по ОКПО       | 7814002313 |
| ИНН           | 860        |
| Глава по ЕК   | 383        |
| по ОКЕИ       | 383        |

| А К Т И В                                                                                                                                             | Код строки | На начало года                     |                        |                                |                                          |                        |                                |                                |                        |                                |                | На конец отчетного периода         |                             |                                |                |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------------------------------|------------------------|--------------------------------|------------------------------------------|------------------------|--------------------------------|--------------------------------|------------------------|--------------------------------|----------------|------------------------------------|-----------------------------|--------------------------------|----------------|
|                                                                                                                                                       |            | деятельность с целевыми средствами |                        |                                | деятельность по государственному заданию |                        |                                | принносящая доход деятельность |                        |                                | итого          | деятельность с целевыми средствами |                             |                                | итого          |
|                                                                                                                                                       |            | всего                              | остаток на начало года | исправление ошибок прошлых лет | всего                                    | остаток на начало года | исправление ошибок прошлых лет | всего                          | остаток на начало года | исправления ошибок прошлых лет |                | с целевыми средствами              | по государственному заданию | принносящая доход деятельность |                |
| 1                                                                                                                                                     | 2          | 3                                  | 3а                     | 3б                             | 4                                        | 4а                     | 4б                             | 5                              | 5а                     | 5б                             | 6              | 7                                  | 8                           | 9                              | 10             |
| <b>I. Нефинансовые активы</b>                                                                                                                         |            |                                    |                        |                                |                                          |                        |                                |                                |                        |                                |                |                                    |                             |                                |                |
| Основные средства (балансовая стоимость, 010100000) *                                                                                                 | 010        | -                                  | -                      | -                              | 58 667 056,04                            | 58 667 056,04          | -                              | 1 535 610,66                   | 1 535 610,66           | -                              | 60 202 666,70  | -                                  | 121 551 407,95              | 2 192 585,53                   | 123 743 993,48 |
| Уменьшение стоимости основных средств**, всего *                                                                                                      | 020        | -                                  | -                      | -                              | 31 400 728,53                            | 31 400 728,53          | -                              | 1 535 610,66                   | 1 535 610,66           | -                              | 32 936 339,19  | -                                  | 63 338 264,24               | 2 192 585,53                   | 65 530 849,77  |
| из них:                                                                                                                                               |            |                                    |                        |                                |                                          |                        |                                |                                |                        |                                |                |                                    |                             |                                |                |
| амортизация основных средств*                                                                                                                         | 021        | -                                  | -                      | -                              | 31 400 728,53                            | 31 400 728,53          | -                              | 1 535 610,66                   | 1 535 610,66           | -                              | 32 936 339,19  | -                                  | 63 338 264,24               | 2 192 585,53                   | 65 530 849,77  |
| Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010 - стр. 020)                                                                                         | 030        | -                                  | -                      | -                              | 27 266 327,51                            | 27 266 327,51          | -                              | -                              | -                      | -                              | 27 266 327,51  | -                                  | 58 213 143,71               | -                              | 58 213 143,71  |
| Нематериальные активы (балансовая стоимость, 010200000)*                                                                                              | 040        | -                                  | -                      | -                              | -                                        | -                      | -                              | -                              | -                      | -                              | -              | -                                  | -                           | -                              | -              |
| Уменьшение стоимости нематериальных активов**, всего *                                                                                                | 050        | -                                  | -                      | -                              | -                                        | -                      | -                              | -                              | -                      | -                              | -              | -                                  | -                           | -                              | -              |
| из них:                                                                                                                                               |            |                                    |                        |                                |                                          |                        |                                |                                |                        |                                |                |                                    |                             |                                |                |
| амортизация нематериальных активов*                                                                                                                   | 051        | -                                  | -                      | -                              | -                                        | -                      | -                              | -                              | -                      | -                              | -              | -                                  | -                           | -                              | -              |
| Нематериальные активы** (остаточная стоимость, стр. 040 - стр. 050)                                                                                   | 060        | -                                  | -                      | -                              | -                                        | -                      | -                              | -                              | -                      | -                              | -              | -                                  | -                           | -                              | -              |
| Непроизведенные активы (010300000)** (остаточная стоимость)                                                                                           | 070        | -                                  | -                      | -                              | 20 144 281,56                            | 20 144 281,56          | -                              | -                              | -                      | -                              | -              | -                                  | -                           | -                              | -              |
| Материальные запасы (010500000)** (остаточная стоимость), всего                                                                                       | 080        | 3 075,03                           | 3 075,03               | -                              | 6 994 224,60                             | 6 994 224,60           | -                              | 131 871,87                     | 131 871,87             | -                              | 20 144 281,56  | -                                  | 42 492 395,17               | -                              | 42 492 395,17  |
| из них:                                                                                                                                               |            |                                    |                        |                                |                                          |                        |                                |                                |                        |                                |                |                                    |                             |                                |                |
| внеоборотные                                                                                                                                          | 081        | -                                  | -                      | -                              | 718 641,11                               | 718 641,11             | -                              | -                              | -                      | -                              | 7 129 171,30   | 3 075,03                           | 11 224 999,73               | 521 455,32                     | 11 749 530,08  |
| Права пользования активами (011100000)** (остаточная стоимость), всего                                                                                | 100        | -                                  | -                      | -                              | -                                        | -                      | -                              | -                              | -                      | -                              | 718 641,11     | -                                  | 788 562,11                  | -                              | 788 562,11     |
| из них:                                                                                                                                               |            |                                    |                        |                                |                                          |                        |                                |                                |                        |                                |                |                                    |                             |                                |                |
| долгосрочные                                                                                                                                          | 101        | -                                  | -                      | -                              | -                                        | -                      | -                              | -                              | -                      | -                              | -              | -                                  | -                           | -                              | -              |
| Биологические активы (011300000)** (остаточная стоимость)                                                                                             | 110        | -                                  | -                      | -                              | -                                        | -                      | -                              | -                              | -                      | -                              | -              | -                                  | -                           | -                              | -              |
| Вложения в нефинансовые активы (010600000), всего                                                                                                     | 120        | -                                  | -                      | -                              | -                                        | -                      | -                              | -                              | -                      | -                              | -              | -                                  | -                           | -                              | -              |
| из них:                                                                                                                                               |            |                                    |                        |                                |                                          |                        |                                |                                |                        |                                |                |                                    |                             |                                |                |
| внеоборотные                                                                                                                                          | 121        | -                                  | -                      | -                              | -                                        | -                      | -                              | -                              | -                      | -                              | -              | -                                  | -                           | -                              | -              |
| Нефинансовые активы в пути (010700000)                                                                                                                | 130        | -                                  | -                      | -                              | -                                        | -                      | -                              | -                              | -                      | -                              | -              | -                                  | -                           | -                              | -              |
| Затраты на изготовление готовой продукции, выполнение работ, услуг (010900000)                                                                        | 150        | -                                  | -                      | -                              | -                                        | -                      | -                              | -                              | -                      | -                              | -              | -                                  | -                           | -                              | -              |
| Расходы будущих периодов (040150000)                                                                                                                  | 160        | -                                  | -                      | -                              | -                                        | -                      | -                              | -                              | -                      | -                              | -              | -                                  | -                           | -                              | -              |
| Затраты на биотрансформацию (011000000)                                                                                                               | 170        | -                                  | -                      | -                              | -                                        | -                      | -                              | -                              | -                      | -                              | -              | -                                  | -                           | -                              | -              |
| <b>Итого по разделу I</b><br>(стр. 030 + стр. 060 + стр. 070 + стр. 080 + стр. 100 + стр. 110 + стр. 120 + стр. 130 + стр. 150 + стр. 160 + стр. 170) | 190        | 3 075,03                           | 3 075,03               | -                              | 54 404 833,67                            | 54 404 833,67          | -                              | 131 871,87                     | 131 871,87             | -                              | 54 539 780,37  | 3 075,03                           | 111 930 538,61              | 521 455,32                     | 112 455 068,96 |
| <b>II. Финансовые активы</b>                                                                                                                          |            |                                    |                        |                                |                                          |                        |                                |                                |                        |                                |                |                                    |                             |                                |                |
| Денежные средства учреждения (020100000), всего                                                                                                       | 200        | -                                  | -                      | -                              | 8 347 467,21                             | 8 347 467,21           | -                              | 325 311,43                     | 325 311,43             | -                              | 8 672 778,64   | 54,50                              | 16 095 607,12               | 809 573,89                     | 16 905 235,51  |
| в том числе:                                                                                                                                          |            |                                    |                        |                                |                                          |                        |                                |                                |                        |                                |                |                                    |                             |                                |                |
| на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)                                                                                        | 201        | -                                  | -                      | -                              | 8 347 467,21                             | 8 347 467,21           | -                              | 325 311,43                     | 325 311,43             | -                              | 8 672 778,64   | 54,50                              | 16 095 607,12               | 809 573,89                     | 16 905 235,51  |
| в кредитной организации (020120000), всего                                                                                                            | 203        | -                                  | -                      | -                              | -                                        | -                      | -                              | -                              | -                      | -                              | -              | -                                  | -                           | -                              | -              |
| из них:                                                                                                                                               |            |                                    |                        |                                |                                          |                        |                                |                                |                        |                                |                |                                    |                             |                                |                |
| на депозитах (020122000), всего                                                                                                                       | 204        | -                                  | -                      | -                              | -                                        | -                      | -                              | -                              | -                      | -                              | -              | -                                  | -                           | -                              | -              |
| из них:                                                                                                                                               |            |                                    |                        |                                |                                          |                        |                                |                                |                        |                                |                |                                    |                             |                                |                |
| долгосрочные                                                                                                                                          | 205        | -                                  | -                      | -                              | -                                        | -                      | -                              | -                              | -                      | -                              | -              | -                                  | -                           | -                              | -              |
| в иностранной валюте и драгоценных металлах (020127000)                                                                                               | 206        | -                                  | -                      | -                              | -                                        | -                      | -                              | -                              | -                      | -                              | -              | -                                  | -                           | -                              | -              |
| в кассе учреждения (020130000)                                                                                                                        | 207        | -                                  | -                      | -                              | -                                        | -                      | -                              | -                              | -                      | -                              | -              | -                                  | -                           | -                              | -              |
| Финансовые вложения (020400000), всего                                                                                                                | 240        | -                                  | -                      | -                              | -                                        | -                      | -                              | -                              | -                      | -                              | -              | -                                  | -                           | -                              | -              |
| из них:                                                                                                                                               |            |                                    |                        |                                |                                          |                        |                                |                                |                        |                                |                |                                    |                             |                                |                |
| долгосрочные                                                                                                                                          | 241        | -                                  | -                      | -                              | -                                        | -                      | -                              | -                              | -                      | -                              | -              | -                                  | -                           | -                              | -              |
| Дебиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего                                                                                    | 250        | -                                  | -                      | -                              | 269 194 612,00                           | 269 194 612,00         | -                              | 433,29                         | 433,29                 | -                              | 269 195 045,29 | -                                  | 593 862 974,50              | 315 498,28                     | 594 168 472,78 |
| из них:                                                                                                                                               |            |                                    |                        |                                |                                          |                        |                                |                                |                        |                                |                |                                    |                             |                                |                |
| долгосрочная                                                                                                                                          | 251        | -                                  | -                      | -                              | 182 766 400,00                           | 182 766 400,00         | -                              | -                              | -                      | -                              | 182 766 400,00 | -                                  | 394 165 700,00              | -                              | 394 165 700,00 |
| Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 303000000), всего                                                                        | 260        | -                                  | -                      | -                              | 178 487,55                               | 178 487,55             | -                              | -                              | -                      | -                              | 178 487,55     | -                                  | 8 334,38                    | -                              | 8 334,38       |
| из них:                                                                                                                                               |            |                                    |                        |                                |                                          |                        |                                |                                |                        |                                |                |                                    |                             |                                |                |
| долгосрочная                                                                                                                                          | 261        | -                                  | -                      | -                              | -                                        | -                      | -                              | -                              | -                      | -                              | -              | -                                  | -                           | -                              | -              |
| Расчеты по займам (судам) (020700000), всего                                                                                                          | 270        | -                                  | -                      | -                              | -                                        | -                      | -                              | -                              | -                      | -                              | -              | -                                  | -                           | -                              | -              |
| из них:                                                                                                                                               |            |                                    |                        |                                |                                          |                        |                                |                                |                        |                                |                |                                    |                             |                                |                |
| долгосрочные                                                                                                                                          | 271        | -                                  | -                      | -                              | -                                        | -                      | -                              | -                              | -                      | -                              | -              | -                                  | -                           | -                              | -              |
| Прочие расчеты с дебиторами (021000000), всего                                                                                                        | 280        | -                                  | -                      | -                              | -                                        | -                      | -                              | -                              | -                      | -                              | -              | -                                  | -                           | -                              | -              |
| из них:                                                                                                                                               |            |                                    |                        |                                |                                          |                        |                                |                                |                        |                                |                |                                    |                             |                                |                |
| расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000)                                                                                                       | 282        | -                                  | -                      | -                              | -                                        | -                      | -                              | -                              | -                      | -                              | -              | -                                  | -                           | -                              | -              |
| Вложения в финансовые активы (021500000)                                                                                                              | 290        | -                                  | -                      | -                              | -                                        | -                      | -                              | -                              | -                      | -                              | -              | -                                  | -                           | -                              | -              |
| <b>Итого по разделу II</b><br>(стр. 200 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 260 + стр. 270 + стр. 280 + стр. 290)                                            | 340        | -                                  | -                      | -                              | 277 720 566,76                           | 277 720 566,76         | -                              | 325 744,72                     | 325 744,72             | -                              | 278 046 311,48 | 54,50                              | 609 956 916,00              | 1 125 072,17                   | 611 082 042,67 |
| <b>БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340)</b>                                                                                                                   | 350        | 3 075,03                           | 3 075,03               | -                              | 332 125 400,43                           | 332 125 400,43         | -                              | 457 616,39                     | 457 616,39             | -                              | 332 586 091,85 | 3 129,53                           | 721 887 454,61              | 1 646 527,49                   | 723 537 111,63 |

| ПАССИВ                                                                                                       | Код строки | На начало года                     |                        |                                |                                          |                        |                                |                               |                        |                                | На конец отчетного периода |                                    |                                            |                               |                |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------------------------------|------------------------|--------------------------------|------------------------------------------|------------------------|--------------------------------|-------------------------------|------------------------|--------------------------------|----------------------------|------------------------------------|--------------------------------------------|-------------------------------|----------------|
|                                                                                                              |            | деятельность с целевыми средствами |                        |                                | деятельность по государственному заданию |                        |                                | приносящая доход деятельность |                        |                                | итого                      | деятельность с целевыми средствами | деятельность по государствен- ному заданию | приносящая доход деятельность | итого          |
|                                                                                                              |            | всего                              | остаток на начало года | исправление ошибок прошлых лет | всего                                    | остаток на начало года | исправление ошибок прошлых лет | всего                         | остаток на начало года | исправление ошибок прошлых лет |                            |                                    |                                            |                               |                |
| 1                                                                                                            | 2          | 3                                  | 3а                     | 3б                             | 4                                        | 4а                     | 4б                             | 5                             | 5а                     | 5б                             | 6                          | 7                                  | 8                                          | 9                             | 10             |
| III. Обязательства                                                                                           |            |                                    |                        |                                |                                          |                        |                                |                               |                        |                                |                            |                                    |                                            |                               |                |
| Расчеты с кредиторами по долговым обязательствам (030100000), всего                                          | 400        | -                                  | -                      | -                              | -                                        | -                      | -                              | -                             | -                      | -                              | -                          | -                                  | -                                          | -                             | -              |
| из них: долгосрочные                                                                                         | 401        | -                                  | -                      | -                              | -                                        | -                      | -                              | -                             | -                      | -                              | -                          | -                                  | -                                          | -                             | -              |
| Кредиторская задолженность по выплатам (030200000, 020800000, 030402000, 030403000), всего                   | 410        | -                                  | -                      | -                              | -                                        | -                      | -                              | -                             | -                      | -                              | -                          | -                                  | -                                          | -                             | -              |
| из них: долгосрочная                                                                                         | 411        | -                                  | -                      | -                              | -                                        | -                      | -                              | -                             | -                      | -                              | -                          | -                                  | -                                          | -                             | -              |
| Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)                                                                    | 420        | -                                  | -                      | -                              | -                                        | -                      | -                              | -                             | -                      | -                              | -                          | -                                  | -                                          | -                             | -              |
| Иные расчеты, всего                                                                                          | 430        | -                                  | -                      | -                              | -                                        | -                      | -                              | -                             | -                      | -                              | -                          | -                                  | -                                          | -                             | -              |
| в том числе:                                                                                                 |            |                                    |                        |                                |                                          |                        |                                |                               |                        |                                |                            |                                    |                                            |                               |                |
| расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)                                       | 431        | X                                  | X                      | X                              | X                                        | X                      | X                              | X                             | X                      | X                              | X                          | 54,50                              | 5 477 711,00                               | 48 165,86                     | 5 525 931,38   |
| внутриведомственные расчеты (030404000)                                                                      | 432        | -                                  | -                      | -                              | X                                        | -                      | -                              | 2 190,84                      | 2 190,84               | -                              | 2 190,84                   | -                                  | -                                          | 37 969,53                     | -              |
| расчеты с прочими кредиторами (030406000)                                                                    | 433        | -                                  | -                      | -                              | -                                        | -                      | -                              | 2 190,84                      | 2 190,84               | -                              | 2 190,84                   | X                                  | X                                          | 37 969,53                     | 37 969,53      |
| расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000)                                                              | 434        | -                                  | -                      | -                              | -                                        | -                      | -                              | -                             | -                      | -                              | -                          | -                                  | -                                          | -                             | -              |
| расчеты по вкладам товарищей по договору простого товарищества (030416000)                                   | 436        | -                                  | -                      | -                              | -                                        | -                      | -                              | -                             | -                      | -                              | -                          | -                                  | -                                          | -                             | -              |
| Кредиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего                                          | 470        | -                                  | -                      | -                              | -                                        | -                      | -                              | -                             | -                      | -                              | -                          | -                                  | -                                          | -                             | -              |
| из них: долгосрочная                                                                                         | 471        | -                                  | -                      | -                              | -                                        | -                      | -                              | 79 544,57                     | 79 544,57              | -                              | 79 544,57                  | -                                  | -                                          | 115 573,06                    | 115 573,06     |
| Расчеты с учредителем (021006000)                                                                            | 480        | -                                  | -                      | -                              | -                                        | -                      | -                              | -                             | -                      | -                              | -                          | -                                  | -                                          | -                             | -              |
| Доходы будущих периодов (040140000)                                                                          | 510        | -                                  | -                      | -                              | -                                        | -                      | -                              | -                             | -                      | -                              | -                          | -                                  | -                                          | -                             | -              |
| Резервы предстоящих расходов (040160000)                                                                     | 520        | -                                  | -                      | -                              | -                                        | -                      | -                              | -                             | -                      | -                              | -                          | -                                  | -                                          | -                             | -              |
| Итого по разделу III (стр. 400 + стр. 410 + стр. 420 + стр. 430 + стр. 470 + стр. 480 + стр. 510 + стр. 520) | 550        | -                                  | -                      | -                              | -                                        | -                      | -                              | -                             | -                      | -                              | -                          | -                                  | -                                          | -                             | -              |
| IV. Финансовый результат                                                                                     |            |                                    |                        |                                |                                          |                        |                                |                               |                        |                                |                            |                                    |                                            |                               |                |
| Финансовый результат экономического субъекта                                                                 | 570        | 3 075,03                           | 3 075,03               | -                              | -                                        | -                      | -                              | -                             | -                      | -                              | -                          | 54,50                              | 760 286 233,00                             | 622 393,83                    | 760 908 681,33 |
| БАЛАНС (стр. 550 + стр. 570)                                                                                 | 700        | 3 075,03                           | 3 075,03               | -                              | -                                        | -                      | -                              | -                             | -                      | -                              | -                          | 3 075,03                           | 760 286 233,00                             | 1 024 133,66                  | 761 311 569,70 |
| * Данные по этим строкам в валюту баланса не входят.                                                         |            |                                    |                        |                                |                                          |                        |                                |                               |                        |                                |                            |                                    |                                            |                               |                |

\* Данные по этим строкам в валюту баланса не входят.

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

**СПРАВКА**  
**о наличии имущества и обязательств на забалансовых счетах**

Форма 0503730, с. 5

| Номер<br>забалан-<br>сового<br>счета | Наименование<br>забалансового счета,<br>показателя                                                                       | Код<br>стро-<br>ки | На начало года                        |                                                 |                                  |           | На конец отчетного периода               |                                                 |                                     |                |
|--------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|---------------------------------------|-------------------------------------------------|----------------------------------|-----------|------------------------------------------|-------------------------------------------------|-------------------------------------|----------------|
|                                      |                                                                                                                          |                    | деятельность с<br>целевыми средствами | деятельность по<br>государственному<br>задаанию | приносящая доход<br>деятельность | итого     | деятельность<br>с целевыми<br>средствами | деятельность<br>по государственному<br>задаанию | приносящая<br>доход<br>деятельность | итого          |
| 1                                    | 2                                                                                                                        | 3                  | 4                                     | 5                                               | 6                                | 7         | 8                                        | 9                                               | 10                                  | 11             |
| 01                                   | Имущество, полученное в пользование                                                                                      | 010                | -                                     | -                                               | -                                | -         | -                                        | -                                               | -                                   | -              |
| 02                                   | Материальные ценности на хранении                                                                                        | 020                | -                                     | -                                               | -                                | -         | -                                        | -                                               | -                                   | -              |
| 03                                   | Бланки строгой отчетности                                                                                                | 030                | -                                     | -                                               | -                                | -         | -                                        | -                                               | -                                   | -              |
| 04                                   | Сомнительная задолженность, всего                                                                                        | 040                | -                                     | -                                               | -                                | -         | -                                        | -                                               | -                                   | -              |
|                                      | в том числе:                                                                                                             |                    |                                       |                                                 |                                  |           |                                          |                                                 | 86,08                               | 86,08          |
|                                      |                                                                                                                          | 041                | -                                     | -                                               | -                                | -         | -                                        | -                                               | -                                   | -              |
|                                      |                                                                                                                          | 042                | -                                     | -                                               | -                                | -         | -                                        | -                                               | 86,08                               | 86,08          |
|                                      |                                                                                                                          | 043                | -                                     | -                                               | -                                | -         | -                                        | -                                               | -                                   | -              |
|                                      |                                                                                                                          | 044                | -                                     | -                                               | -                                | -         | -                                        | -                                               | -                                   | -              |
|                                      |                                                                                                                          | 045                | -                                     | -                                               | -                                | -         | -                                        | -                                               | -                                   | -              |
|                                      |                                                                                                                          | 046                | -                                     | -                                               | -                                | -         | -                                        | -                                               | -                                   | -              |
|                                      |                                                                                                                          | 047                | -                                     | -                                               | -                                | -         | -                                        | -                                               | -                                   | -              |
|                                      |                                                                                                                          | 048                | -                                     | -                                               | -                                | -         | -                                        | -                                               | -                                   | -              |
|                                      |                                                                                                                          | 049                | -                                     | -                                               | -                                | -         | -                                        | -                                               | -                                   | -              |
| 05                                   | Материальные ценности, оплаченные по централизованному снабжению                                                         | 050                | -                                     | -                                               | -                                | -         | -                                        | -                                               | -                                   | -              |
| 06                                   | Задолженность учащихся и студентов за невозвращенные материальные ценности                                               | 060                | -                                     | -                                               | -                                | -         | -                                        | -                                               | -                                   | -              |
| 07                                   | Награды, призы, кубки и ценные подарки, сувениры                                                                         | 070                | -                                     | -                                               | -                                | -         | -                                        | -                                               | -                                   | -              |
| 08                                   | Путевки неоплаченные                                                                                                     | 080                | -                                     | -                                               | -                                | -         | -                                        | -                                               | -                                   | -              |
| 09                                   | Запасные части к транспортным средствам, выданные взамен изношенных                                                      | 090                | -                                     | -                                               | -                                | -         | -                                        | -                                               | -                                   | -              |
| 10                                   | Обеспечение исполнения обязательств, всего                                                                               | 100                | -                                     | -                                               | -                                | -         | -                                        | -                                               | -                                   | -              |
|                                      | в том числе:                                                                                                             |                    |                                       |                                                 |                                  |           |                                          |                                                 |                                     |                |
|                                      | задаток                                                                                                                  | 101                | -                                     | -                                               | -                                | -         | -                                        | -                                               | -                                   | -              |
|                                      | залог                                                                                                                    | 102                | -                                     | -                                               | -                                | -         | -                                        | -                                               | -                                   | -              |
|                                      | банковская гарантия                                                                                                      | 103                | -                                     | -                                               | -                                | -         | -                                        | -                                               | -                                   | -              |
|                                      | поручительство                                                                                                           | 104                | -                                     | -                                               | -                                | -         | -                                        | -                                               | -                                   | -              |
|                                      | иное обеспечение                                                                                                         | 105                | -                                     | -                                               | -                                | -         | -                                        | -                                               | -                                   | -              |
| 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                                   | Переплаты пенсий и пособий вследствие неправильного применения законодательства о пенсиях и пособиях, счетных ошибок     | 160                | -                                     | -                                               | -                                | -         | -                                        | -                                               | -                                   | -              |
| 17                                   | Поступления денежных средств, всего                                                                                      | 170                | -                                     | -                                               | -                                | -         | -                                        | -                                               | -                                   | -              |
|                                      | в том числе:                                                                                                             |                    |                                       |                                                 |                                  |           | 2 569 955,00                             | 143 212 949,89                                  | 1 388 796,23                        | 147 171 701,12 |
|                                      | доходы                                                                                                                   | 171                | -                                     | -                                               | -                                | -         | -                                        | -                                               | -                                   | -              |
|                                      | расходы                                                                                                                  | 172                | -                                     | -                                               | -                                | -         | 2 569 955,00                             | 143 151 337,89                                  | 1 350 826,70                        | 147 072 119,59 |
|                                      | источники финансирования дефицита бюджета                                                                                | 173                | -                                     | -                                               | -                                | -         | -                                        | 61 612,00                                       | -                                   | 61 612,00      |
| 18                                   | Выбытия денежных средств, всего                                                                                          | 180                | -                                     | -                                               | -                                | -         | -                                        | -                                               | 37 969,53                           | 37 969,53      |
|                                      | в том числе:                                                                                                             |                    |                                       |                                                 |                                  |           | 2 569 900,50                             | 135 464 809,98                                  | 904 533,77                          | 138 939 244,25 |
|                                      | доходы                                                                                                                   | 181                | -                                     | -                                               | -                                | -         | -                                        | -                                               | -                                   | -              |
|                                      | расходы                                                                                                                  | 182                | -                                     | -                                               | -                                | -         | -                                        | -                                               | -                                   | -              |
|                                      | источники финансирования дефицита бюджета                                                                                | 183                | -                                     | -                                               | -                                | -         | 2 569 900,50                             | 135 464 809,98                                  | 902 342,93                          | 138 937 053,41 |
| 20                                   | Задолженность, не востребованная кредиторами, всего                                                                      | 200                | -                                     | -                                               | 39 474,22                        | 39 474,22 | -                                        | -                                               | 2 190,84                            | 2 190,84       |
|                                      | в том числе:                                                                                                             |                    |                                       |                                                 |                                  |           | -                                        | -                                               | 151 544,31                          | 151 544,31     |
|                                      |                                                                                                                          | 201                | -                                     | -                                               | 39 474,22                        | 39 474,22 | -                                        | -                                               | 151 544,31                          | 151 544,31     |
|                                      |                                                                                                                          | 202                | -                                     | -                                               | -                                | -         | -                                        | -                                               | -                                   | -              |
|                                      |                                                                                                                          | 203                | -                                     | -                                               | -                                | -         | -                                        | -                                               | -                                   | -              |
|                                      |                                                                                                                          | 204                | -                                     | -                                               | -                                | -         | -                                        | -                                               | -                                   | -              |
|                                      |                                                                                                                          | 205                | -                                     | -                                               | -                                | -         | -                                        | -                                               | -                                   | -              |
|                                      |                                                                                                                          | 206                | -                                     | -                                               | -                                | -         | -                                        | -                                               | -                                   | -              |
|                                      |                                                                                                                          | 207                | -                                     | -                                               | -                                | -         | -                                        | -                                               | -                                   | -              |
|                                      |                                                                                                                          | 208                | -                                     | -                                               | -                                | -         | -                                        | -                                               | -                                   | -              |

|    |                                                                               |     |   |              |            |              |   |              |            |              |
|----|-------------------------------------------------------------------------------|-----|---|--------------|------------|--------------|---|--------------|------------|--------------|
| 21 | Основные средства в эксплуатации                                              | 209 | - | -            | -          | -            | - | -            | -          | -            |
| 22 | Материальные ценности, полученные по централизованному снабжению              | 210 | - | 3 130 914,20 | 612 562,53 | 3 743 476,73 | - | 5 044 267,03 | 771 994,16 | 5 816 261,19 |
| 23 | Периодические издания для пользования                                         | 230 | - | -            | -          | -            | - | -            | -          | -            |
| 24 | Нефинансовые активы, переданные в доверительное управление                    | 240 | - | -            | -          | -            | - | -            | -          | -            |
| 25 | Имущество, переданное в возмездное пользование (аренду)                       | 250 | - | -            | -          | -            | - | -            | -          | -            |
| 26 | Имущество, переданное в безвозмездное пользование                             | 260 | - | 860 940,70   | -          | 860 940,70   | - | 1 529 254,68 | -          | 1 529 254,68 |
| 27 | Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам) | 270 | - | -            | -          | -            | - | -            | -          | -            |
| 30 | Расчеты по исполнению денежных обязательств через третьих лиц                 | 290 | - | -            | -          | -            | - | -            | -          | -            |
| 31 | Акции по номинальной стоимости                                                | 300 | - | -            | -          | -            | - | -            | -          | -            |
| 38 | Сметная стоимость создания (реконструкции) объекта концессии                  | 310 | - | -            | -          | -            | - | -            | -          | -            |
| 39 | Доходы от инвестиций на создание и (или) реконструкцию объекта концессии      | 320 | - | -            | -          | -            | - | -            | -          | -            |
| 40 | Финансовые активы в управляющих компаниях                                     | 330 | - | -            | -          | -            | - | -            | -          | -            |
| 45 | Доходы и расходы по долгосрочным договорам строительного подряда              | 350 | - | -            | -          | -            | - | -            | -          | -            |
| 49 | Непризнанный результат объекта инвестирования                                 | 360 | - | -            | -          | -            | - | -            | -          | -            |

Руководитель

*Генеральный директор*  
(подпись)



*Генеральный директор*  
(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

Главный бухгалтер

*Генеральный директор*  
(подпись)

*Р.В. Павлюченко*  
(расшифровка подписи)

Исполнитель

Бухгалтер

(должность)

*Генеральный директор*  
(подпись)

Руководитель  
(уполномоченное лицо)

ГКУ ЦБ 1047855143335/781401001/Омская д.17

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

*Генеральный директор*  
(подпись)

*Солдатова О.В.*  
(расшифровка подписи)

*В.В. Мищенко*  
(расшифровка подписи)

(подпись)

(телефон, e-mail)

30 января 2026 г.

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН  
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

**СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП**

Сертификат 250795864576837559433845704902184217507778640386

Владелец Краева Светлана Викторовна

Действителен с 09.09.2025 по 09.09.2026