

БАЛАНС  
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ

на 1 января 2026 г.

|                                                            |                                                |
|------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|
| Учреждение                                                 | Управление культуры Администрации ЗАТО Северск |
| Обособленное подразделение                                 |                                                |
| Учредитель                                                 |                                                |
| Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя |                                                |
| Периодичность: годовая                                     |                                                |
| Единица измерения: руб                                     |                                                |

|               |            |
|---------------|------------|
| Форма по ОКУД | КОДЫ       |
|               | 0503730    |
| Дата          | 01.01.2026 |
| ОКВЭД         |            |
| по ОКПО       |            |
| ИНН           | 7024045356 |
| по ОКТМО      | 69741000   |
| по ОКПО       |            |
| ИНН           |            |
| Глава по БК   | 905        |
| по ОКЕИ       | 383        |

| АКТИВ                                                                      | Код строки | На начало года                     |                                          |                               |                | На конец отчетного периода         |                                          |                               |                |
|----------------------------------------------------------------------------|------------|------------------------------------|------------------------------------------|-------------------------------|----------------|------------------------------------|------------------------------------------|-------------------------------|----------------|
|                                                                            |            | деятельность с целевыми средствами | деятельность по государственному заданию | приносящая доход деятельность | итого          | деятельность с целевыми средствами | деятельность по государственному заданию | приносящая доход деятельность | итого          |
| 1                                                                          | 2          | 3                                  | 4                                        | 5                             | 6              | 7                                  | 8                                        | 9                             | 10             |
| I. Нефинансовые активы                                                     |            |                                    |                                          |                               |                |                                    |                                          |                               |                |
| Основные средства (балансовая стоимость, 010100000) <*>                    | 010        | -                                  | 778 465 816,91                           | 47 405 358,31                 | 825 871 175,22 | -                                  | 774 266 784,86                           | 53 295 827,38                 | 827 562 612,24 |
| Уменьшение стоимости основных средств <***>, всего <*>                     | 020        | -                                  | 526 663 757,90                           | 36 608 012,22                 | 563 271 770,12 | -                                  | 550 809 620,78                           | 42 132 317,02                 | 592 941 937,80 |
| из них: амортизация основных средств <*>                                   | 021        | -                                  | 526 663 757,90                           | 36 608 012,22                 | 563 271 770,12 | -                                  | 550 809 620,78                           | 42 132 317,02                 | 592 941 937,80 |
| Основные средства (остаточная стоимость, стр.010 - стр.020)                | 030        | -                                  | 251 802 059,01                           | 10 797 346,09                 | 262 599 405,10 | -                                  | 223 457 164,08                           | 11 163 510,36                 | 234 620 674,44 |
| Нематериальные активы (балансовая стоимость, 010200000) <*>                | 040        | -                                  | 423 209,22                               | 2,00                          | 423 211,22     | -                                  | 423 209,22                               | 2,00                          | 423 211,22     |
| Уменьшение стоимости нематериальных активов <***>, всего <*>               | 050        | -                                  | 23 209,22                                | -                             | 23 209,22      | -                                  | 23 209,22                                | -                             | 23 209,22      |
| из них: амортизация нематериальных активов <*>                             | 051        | -                                  | 23 209,22                                | -                             | 23 209,22      | -                                  | 23 209,22                                | -                             | 23 209,22      |
| Нематериальные активы (остаточная стоимость, стр. 040 - стр. 050)          | 060        | -                                  | 400 000,00                               | 2,00                          | 400 002,00     | -                                  | 400 000,00                               | 2,00                          | 400 002,00     |
| Непроизведенные активы (010300000) <***> (остаточная стоимость)            | 070        | -                                  | 518 746 231,46                           | -                             | 518 746 231,46 | -                                  | 510 326 018,90                           | -                             | 510 326 018,90 |
| Материальные запасы (010500000) <***> (остаточная стоимость), всего        | 080        | 6 980 493,42                       | 7 191 915,47                             | 8 540 761,05                  | 22 713 169,94  | 8 258 196,10                       | 4 516 000,82                             | 9 523 636,76                  | 22 297 833,68  |
| из них: внеоборотные                                                       | 081        | 450 000,00                         | 21 168,65                                | 1 179 806,15                  | 1 650 974,80   | 400 000,00                         | 16 902,65                                | 1 170 994,50                  | 1 587 897,15   |
| Права пользования активами (011100000) <***> (остаточная стоимость), всего | 100        | -                                  | 1 885 750,33                             | 394 620,90                    | 2 280 371,23   | -                                  | 1 885 750,33                             | 371 382,01                    | 2 257 132,34   |
| из них: долгосрочные                                                       | 101        | -                                  | -                                        | -                             | -              | -                                  | -                                        | -                             | -              |
| Биологические активы (011300000)** (остаточная стоимость)                  | 110        | -                                  | -                                        | -                             | -              | -                                  | -                                        | -                             | -              |
| Вложения в нефинансовые активы (010600000), всего                          | 120        | -                                  | -                                        | 141 267,98                    | 141 267,98     | -                                  | -                                        | 84 957,98                     | 84 957,98      |
| из них: внеоборотные                                                       | 121        | -                                  | -                                        | 113 767,98                    | 113 767,98     | -                                  | -                                        | 79 642,98                     | 79 642,98      |
| Нефинансовые активы в пути (010700000)                                     | 130        | -                                  | -                                        | -                             | -              | -                                  | -                                        | -                             | -              |

| АКТИВ                                                                                                                              | Код строки | На начало года                     |                                          |                               |                | На конец отчетного периода         |                                          |                               |                |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------------------------------|------------------------------------------|-------------------------------|----------------|------------------------------------|------------------------------------------|-------------------------------|----------------|
|                                                                                                                                    |            | деятельность с целевыми средствами | деятельность по государственному заданию | приносящая доход деятельность | итого          | деятельность с целевыми средствами | деятельность по государственному заданию | приносящая доход деятельность | итого          |
| 1                                                                                                                                  | 2          | 3                                  | 4                                        | 5                             | 6              | 7                                  | 8                                        | 9                             | 10             |
| Затраты на изготовление готовой продукции, выполнение работ, услуг (010900000)                                                     | 150        | -                                  | -                                        | 6 075,07                      | 6 075,07       | -                                  | -                                        | -                             | -              |
| Расходы будущих периодов (040150000)                                                                                               | 160        | 151 781,24                         | 249 516,76                               | 698 626,12                    | 1 099 924,12   | 43 398,45                          | 438 036,89                               | 670 883,63                    | 1 152 318,97   |
| Затраты на биотрансформацию (011000000)                                                                                            | 170        | -                                  | -                                        | -                             | -              | -                                  | -                                        | -                             | -              |
| Итого по разделу I (стр.030 + стр.060 + стр.070 + стр.080 + стр.100 + стр.110 + стр.120 + стр. 130 + стр. 150 + стр.160 + стр.170) | 190        | 7 132 274,66                       | 780 275 473,03                           | 20 578 699,21                 | 807 986 446,90 | 8 301 594,55                       | 741 022 971,02                           | 21 814 372,74                 | 771 138 938,31 |
| II. Финансовые активы                                                                                                              |            |                                    |                                          |                               |                |                                    |                                          |                               |                |
| Денежные средства учреждения (020100000), всего                                                                                    | 200        | -                                  | 464 520,10                               | 9 751 989,10                  | 10 216 509,20  | -                                  | 2 286 309,62                             | 13 504 089,11                 | 15 790 398,73  |
| в том числе:                                                                                                                       |            |                                    |                                          |                               |                |                                    |                                          |                               |                |
| на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)                                                                     | 201        | -                                  | 464 520,10                               | 8 852 849,10                  | 9 317 369,20   | -                                  | 2 286 309,62                             | 13 314 596,11                 | 15 600 905,73  |
| 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        | -                                  | -                                        | 899 140,00                    | 899 140,00     | -                                  | -                                        | 189 493,00                    | 189 493,00     |
| Финансовые вложения (020400000), всего                                                                                             | 240        | -                                  | -                                        | -                             | -              | -                                  | -                                        | -                             | -              |
| из них:                                                                                                                            |            |                                    |                                          |                               |                |                                    |                                          |                               |                |
| долгосрочные                                                                                                                       | 241        | -                                  | -                                        | -                             | -              | -                                  | -                                        | -                             | -              |
| Дебиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего                                                                 | 250        | -                                  | -                                        | 1 466 141,50                  | 1 466 141,50   | -                                  | -                                        | 1 430 827,46                  | 1 430 827,46   |
| из них:                                                                                                                            |            |                                    |                                          |                               |                |                                    |                                          |                               |                |
| долгосрочная                                                                                                                       | 251        | -                                  | -                                        | -                             | -              | -                                  | -                                        | -                             | -              |
| Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 030300000), всего                                                     | 260        | -                                  | 932 643,77                               | 507 319,38                    | 1 439 963,15   | 377 797,30                         | 1 447 949,83                             | 214 092,90                    | 2 039 840,03   |
| из них:                                                                                                                            |            |                                    |                                          |                               |                |                                    |                                          |                               |                |
| долгосрочная                                                                                                                       | 261        | -                                  | -                                        | -                             | -              | -                                  | -                                        | -                             | -              |
| Расчеты по займам (ссудам) (020700000), всего                                                                                      | 270        | -                                  | -                                        | -                             | -              | -                                  | -                                        | -                             | -              |
| из них:                                                                                                                            |            |                                    |                                          |                               |                |                                    |                                          |                               |                |
| долгосрочные                                                                                                                       | 271        | -                                  | -                                        | -                             | -              | -                                  | -                                        | -                             | -              |
| Прочие расчеты с дебиторами (021000000), всего                                                                                     | 280        | -                                  | -                                        | -                             | -              | -                                  | -                                        | -                             | -              |
| из них:                                                                                                                            |            |                                    |                                          |                               |                |                                    |                                          |                               |                |
| расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000)                                                                                    | 282        | -                                  | -                                        | -                             | -              | -                                  | -                                        | -                             | -              |
| Вложения в финансовые активы (021500000)                                                                                           | 290        | -                                  | -                                        | -                             | -              | -                                  | -                                        | -                             | -              |
| Итого по разделу II (стр.200 + стр.240 + стр.250 + стр.260 + стр.270 + стр.280 + стр.290)                                          | 340        | -                                  | 1 397 163,87                             | 11 725 449,98                 | 13 122 613,85  | 377 797,30                         | 3 734 259,45                             | 15 149 009,47                 | 19 261 066,22  |
| БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340)                                                                                                       | 350        | 7 132 274,66                       | 781 672 636,90                           | 32 304 149,19                 | 821 109 060,75 | 8 679 391,85                       | 744 757 230,47                           | 36 963 382,21                 | 790 400 004,53 |

| АКТИВ | Код<br>строки | На начало года                        |                                                |                                  |       | На конец отчетного периода            |                                                |                                  |       |
|-------|---------------|---------------------------------------|------------------------------------------------|----------------------------------|-------|---------------------------------------|------------------------------------------------|----------------------------------|-------|
|       |               | деятельность с<br>целевыми средствами | деятельность по<br>государственному<br>заданию | приносящая доход<br>деятельность | итого | деятельность с<br>целевыми средствами | деятельность по<br>государственному<br>заданию | приносящая доход<br>деятельность | итого |
| 1     | 2             | 3                                     | 4                                              | 5                                | 6     | 7                                     | 8                                              | 9                                | 10    |

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН  
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат: 76 d2 7e ca 45 b2 5c e4 60 67 01 8c 59 8d d3 a2  
Владелец: Кускова Татьяна Александровна  
Действителен: 13.10.2025 до 06.01.2027  
Выдан: Федеральное казначейство

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН  
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат: 3a c2 4c 3f ec cd ba ab 33 3c 01 26 87 35 6a 6d  
Владелец: Маскаева Елена Михайловна  
Действителен: 16.05.2025 до 09.08.2026  
Выдан: Федеральное казначейство

| ПАССИВ                                                                                                       | Код стро-ки | На начало года                     |                                          |                               |                  | На конец отчетного периода         |                                          |                               |                  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|------------------------------------|------------------------------------------|-------------------------------|------------------|------------------------------------|------------------------------------------|-------------------------------|------------------|
|                                                                                                              |             | деятельность с целевыми средствами | деятельность по государственному заданию | приносящая доход деятельность | итого            | деятельность с целевыми средствами | деятельность по государственному заданию | приносящая доход деятельность | итого            |
| 1                                                                                                            | 2           | 3                                  | 4                                        | 5                             | 6                | 7                                  | 8                                        | 9                             | 10               |
| 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         | -                                  | 32,96                                    | 734 715,72                    | 734 748,68       | -                                  | 131 730,91                               | 299 664,82                    | 431 395,73       |
| из них: долгосрочная                                                                                         | 411         | -                                  | -                                        | -                             | -                | -                                  | -                                        | -                             | -                |
| Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)                                                                    | 420         | -                                  | 6 771 662,53                             | 15 677,37                     | 6 787 339,90     | 257 797,30                         | 8 502 191,77                             | 2 298 883,60                  | 11 058 872,67    |
| Иные расчеты, всего                                                                                          | 430         | -                                  | -                                        | 13 965,33                     | 13 965,33        | -                                  | -                                        | -                             | -                |
| в том числе: расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)                          | 431         | X                                  | X                                        | 13 965,33                     | 13 965,33        | X                                  | X                                        | -                             | -                |
| внутриведомственные расчеты (030404000)                                                                      | 432         | -                                  | -                                        | -                             | -                | -                                  | -                                        | -                             | -                |
| расчеты с прочими кредиторами (030406000)                                                                    | 433         | -                                  | -                                        | -                             | -                | -                                  | -                                        | -                             | -                |
| расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000)                                                              | 434         | -                                  | -                                        | -                             | -                | -                                  | -                                        | -                             | -                |
| расчеты по вкладам товарищей по договору простого товарищества (0304Т6000)                                   | 436         | -                                  | -                                        | -                             | -                | -                                  | -                                        | -                             | -                |
| Кредиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего                                          | 470         | -                                  | -                                        | 2 857 609,70                  | 2 857 609,70     | -                                  | -                                        | 1 745 376,00                  | 1 745 376,00     |
| из них: долгосрочная                                                                                         | 471         | -                                  | -                                        | -                             | -                | -                                  | -                                        | -                             | -                |
| Расчеты с учредителем (021006000)                                                                            | 480         | -                                  | 1 273 675 012,40                         | -                             | 1 273 675 012,40 | -                                  | 1 262 785 553,49                         | -                             | 1 262 785 553,49 |
| Доходы будущих периодов (040140000)                                                                          | 510         | -                                  | 1 788 598,43                             | 1 995 413,32                  | 3 784 011,75     | -                                  | 3 610 387,95                             | 1 420 675,41                  | 5 031 063,36     |
| Резервы предстоящих расходов (040160000)                                                                     | 520         | 4 349 108,32                       | 11 328 717,00                            | 1 277 231,91                  | 16 955 057,23    | 5 470 310,16                       | 12 902 883,81                            | 1 012 100,66                  | 19 385 294,63    |
| Итого по разделу III (стр. 400 + стр. 410 + стр. 420 + стр. 430 + стр. 470 + стр. 480 + стр. 510 + стр. 520) | 550         | 4 349 108,32                       | 1 293 564 023,32                         | 6 894 613,35                  | 1 304 807 744,99 | 5 728 107,46                       | 1 287 932 747,93                         | 6 776 700,49                  | 1 300 437 555,88 |
| IV. Финансовый результат                                                                                     |             |                                    |                                          |                               |                  |                                    |                                          |                               |                  |
| Финансовый результат экономического субъекта                                                                 | 570         | 2 783 166,34                       | -511 891 386,42                          | 25 409 535,84                 | -483 698 684,24  | 2 951 284,39                       | -543 175 517,46                          | 30 186 681,72                 | -510 037 551,35  |
| БАЛАНС (стр. 550 + стр. 570)                                                                                 | 700         | 7 132 274,66                       | 781 672 636,90                           | 32 304 149,19                 | 821 109 060,75   | 8 679 391,85                       | 744 757 230,47                           | 36 963 382,21                 | 790 400 004,53   |

<\*> Данные по этим строкам в валюту баланса не входят.  
<\*\*\*> Данные по этим строкам приводятся с учетом амортизации и (или) обесценения нефинансовых активов.

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН  
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат: 76 d2 7e ca 45 b2 5c e4 60 67 01 8c 59 8d d3 a2  
Владелец: Кускова Татьяна Александровна  
Действителен: 13.10.2025 до 06.01.2027  
Выдан: Федеральное казначейство

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН  
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат: 3a c2 4c 3f ec cd ba ab 33 3c 01 26 87 35 6a 6d  
Владелец: Маскаева Елена Михайловна  
Действителен: 16.05.2025 до 09.08.2026  
Выдан: Федеральное казначейство

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

Форма 0503730 с.5

| Номер<br>забалансового<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 с<br>целевыми средствами | деятельность по<br>государственному<br>задаанию | приносящая доход<br>деятельность | итого          |
| 1                               | 2                                                                                                                        | 3                  | 4                                     | 5                                               | 6                                | 7             | 8                                     | 9                                               | 10                               | 11             |
| 01                              | Имущество, полученное в пользование                                                                                      | 010                | -                                     | 8 599 955,87                                    | 907,00                           | 8 600 862,87  | -                                     | 8 600 983,30                                    | 907,00                           | 8 601 890,30   |
| 02                              | Материальные ценности на хранении                                                                                        | 020                | -                                     | 272 349,13                                      | 32 489,00                        | 304 838,13    | -                                     | 261 404,43                                      | 33 840,00                        | 295 244,43     |
| 03                              | Бланки строгой отчетности                                                                                                | 030                | -                                     | -                                               | 94 554,00                        | 94 554,00     | -                                     | -                                               | 98 119,00                        | 98 119,00      |
| 04                              | Сомнительная задолженность, всего                                                                                        | 040                | -                                     | -                                               | 36 600,00                        | 36 600,00     | -                                     | -                                               | 36 600,00                        | 36 600,00      |
|                                 | в том числе:                                                                                                             |                    |                                       |                                                 |                                  |               |                                       |                                                 |                                  |                |
| 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                | 112 387,14                            | 13 359,60                                       | 98 443,60                        | 224 190,34    | 95 341,90                             | 8 337,32                                        | 102 851,18                       | 206 530,40     |
| 08                              | Путевки неоплаченные                                                                                                     | 080                | -                                     | -                                               | -                                | -             | -                                     | -                                               | -                                | -              |
| 09                              | Запасные части к транспортным средствам, выданные взамен изношенных                                                      | 090                | -                                     | 116 650,00                                      | 632 929,70                       | 749 579,70    | -                                     | 116 650,00                                      | 643 092,00                       | 759 742,00     |
| 10                              | Обеспечение исполнения обязательств, всего                                                                               | 100                | -                                     | 135 802,50                                      | 285 000,00                       | 420 802,50    | -                                     | 70 264,53                                       | -                                | 70 264,53      |
|                                 | в том числе:                                                                                                             |                    |                                       |                                                 |                                  |               |                                       |                                                 |                                  |                |
|                                 | задаток                                                                                                                  | 101                | -                                     | -                                               | -                                | -             | -                                     | -                                               | -                                | -              |
|                                 | залог                                                                                                                    | 102                | -                                     | -                                               | -                                | -             | -                                     | -                                               | -                                | -              |
|                                 | банковская гарантия                                                                                                      | 103                | -                                     | -                                               | 285 000,00                       | 285 000,00    | -                                     | -                                               | -                                | -              |
|                                 | поручительство                                                                                                           | 104                | -                                     | -                                               | -                                | -             | -                                     | -                                               | -                                | -              |
|                                 | иное обеспечение                                                                                                         | 105                | -                                     | 135 802,50                                      | -                                | 135 802,50    | -                                     | 70 264,53                                       | -                                | 70 264,53      |
| 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                | -                                     | -                                               | -                                | -             | -                                     | -                                               | -                                | -              |
|                                 | Поступления денежных средств, всего                                                                                      | 170                | -                                     | -                                               | -                                | -             | 331 323 224,59                        | 332 466 573,84                                  | 62 672 104,48                    | 726 461 902,91 |
| 17                              | в том числе:                                                                                                             |                    |                                       |                                                 |                                  |               |                                       |                                                 |                                  |                |
|                                 | доходы                                                                                                                   | 171                | -                                     | -                                               | -                                | -             | 281 033 942,30                        | 300 429 685,87                                  | 61 996 193,07                    | 643 459 821,24 |
|                                 | расходы                                                                                                                  | 172                | -                                     | -                                               | -                                | -             | 50 289 282,29                         | 32 036 887,97                                   | 590 735,78                       | 82 916 906,04  |
|                                 | источники финансирования дефицита                                                                                        | 173                | -                                     | -                                               | -                                | -             | -                                     | -                                               | 85 175,63                        | 85 175,63      |
|                                 | Выбытия денежных средств, всего                                                                                          | 180                | -                                     | -                                               | -                                | -             | 331 323 224,59                        | 331 247 015,07                                  | 58 229 020,20                    | 720 799 259,86 |
| 18                              | в том числе:                                                                                                             |                    |                                       |                                                 |                                  |               |                                       |                                                 |                                  |                |
|                                 | доходы                                                                                                                   | 181                | -                                     | -                                               | -                                | -             | -                                     | -                                               | 38 749,00                        | 38 749,00      |
|                                 | расходы                                                                                                                  | 182                | -                                     | -                                               | -                                | -             | 331 323 224,59                        | 331 247 015,07                                  | 58 105 095,57                    | 720 675 335,23 |
|                                 | источники финансирования дефицита                                                                                        | 183                | -                                     | -                                               | -                                | -             | -                                     | -                                               | 85 175,63                        | 85 175,63      |
| 20                              | Задолженность, не востребованная кредиторами, всего                                                                      | 200                | -                                     | -                                               | -                                | -             | -                                     | -                                               | -                                | -              |
|                                 | в том числе:                                                                                                             |                    |                                       |                                                 |                                  |               |                                       |                                                 |                                  |                |
| 21                              | Основные средства в эксплуатации                                                                                         | 210                | -                                     | 30 999 473,84                                   | 10 768 699,10                    | 41 768 172,94 | -                                     | 34 317 430,89                                   | 11 714 611,46                    | 46 032 042,35  |
| 22                              | Материальные ценности, полученные по централизованному снабжению                                                         | 220                | -                                     | -                                               | -                                | -             | -                                     | -                                               | -                                | -              |
| 23                              | Периодические издания для пользования                                                                                    | 230                | -                                     | 623 988,41                                      | 1 341,00                         | 625 329,41    | -                                     | 622 553,49                                      | 1 454,00                         | 624 007,49     |
| 24                              | Нефинансовые активы, переданные в доверительное управление                                                               | 240                | -                                     | -                                               | -                                | -             | -                                     | -                                               | -                                | -              |
| 25                              | Имущество, переданное в возмездное пользование (аренду)                                                                  | 250                | -                                     | 15 303,37                                       | 437 477,75                       | 452 781,12    | -                                     | 15 303,37                                       | 443 497,34                       | 458 800,71     |
| 26                              | Имущество, переданное в безвозмездное пользование                                                                        | 260                | -                                     | 40 922,82                                       | 16 386,54                        | 57 309,36     | -                                     | 15 922,82                                       | 16 386,54                        | 32 309,36      |
| 27                              | Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)                                            | 270                | -                                     | 87 249,47                                       | 1 062 316,13                     | 1 149 565,60  | -                                     | 86 205,25                                       | 952 318,51                       | 1 038 523,76   |
| 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                | -                                     | -                                               | -                                | -             | -                                     | -                                               | -                                | -              |

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН  
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

Сертификат: 76 d2 7e ca 45 b2 5c e4 60 67 01 8c 59 8d d3 a2  
Владелец: Кускова Татьяна Александровна  
Действителен: 13.10.2025 до 06.01.2027  
Выдан: Федеральное казначейство

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН  
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

Сертификат: 3a c2 4c 3f ec cd ba ab 33 3c 01 26 87 35 6a 6d  
Владелец: Маскаева Елена Михайловна  
Действителен: 16.05.2025 до 09.08.2026  
Выдан: Федеральное казначейство