

Форма 0503730 с. 2

А К Т И В	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	-	-	-	-	-	-	-	-
Расходы будущих периодов (040150000)	160	-	174 614,51	21 866,03	196 480,54	-	229 084,51	32 301,33	261 385,84
Затраты на биотрансформацию (011000000)	170	-	411,00	-	411,00	-	411,00	-	411,00
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	-	75588 069,83	1658 007,76	77246 077,59	-	69511 654,18	2032 981,25	71544 635,43
II. Финансовые активы	200								
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200	145 000,00	797 803,49	435 926,38	1378 729,87	-	3810 643,26	1078 920,75	4889 564,01
в том числе:	201								
на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201	145 000,00	775 040,85	411 483,82	1331 524,67	-	3766 238,12	1062 643,39	4828 881,51
в кредитной организации (020120000), всего	203	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:	204								
на депозитах (020122000), всего	204	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:	205								
долгосрочные	205	-	-	-	-	-	-	-	-
в иностранной валюте и драгоценных металлах (020127000)	206	-	-	-	-	-	-	-	-
в кассе учреждения (020130000)	207	-	22 762,64	24 442,56	47 205,20	-	44 405,14	16 277,36	60 682,50
Финансовые вложения (020400000), всего	240	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:	241								
долгосрочные	241	-	-	-	-	-	-	-	-
Дебиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	250	-	393693 508,15	104 189,79	393797 697,94	-	138251 109,80	402 093,58	138653 203,38
из них:	251								
долгосрочная	251	-	262200 540,00	-	262200 540,00	-	-	-	-
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 030300000), всего	260	-	16 636,99	44 640,00	61 276,99	-	323 985,33	902,25	324 887,58
из них:	261								
долгосрочная	261	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по займам (ссудам) (020700000), всего	270	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:	271								
долгосрочные	271	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочие расчеты с дебиторами (021000000), всего	280	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:	282								
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	145 000,00	394507 948,63	584 756,17	395237 704,80	-	142385 738,39	1481 916,58	143867 654,97
БАЛАНС (стр.190 + стр. 340)	350	145 000,00	470096 018,46	2242 763,93	472483 782,39	-	211897 392,57	3514 897,83	215412 290,40

П А С С И В	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
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	145 000,00	87 823,67	4 515,89	237 339,56	-	770 107,66	5 439,51	775 547,17
из них: долгосрочная	411	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	-	-	-	-	-	2752 346,71	902,25	2753 248,96
Иные расчеты, всего	430	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	431	X	X	-	-	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	-	-	48 412,22	48 412,22	-	-	81 338,04	81 338,04
из них: долгосрочная	471	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с учредителем (021006000)	480	-	131939 392,22	-	131939 392,22	-	126724 363,70	-	126724 363,70
Доходы будущих периодов (040140000)	510	-	393693 508,15	-	393693 508,15	-	138237 896,00	-	138237 896,00
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	-	-	-	-	-	5516 059,15	22 171,36	5538 230,51
Итого по разделу III (стр.400+ стр.410 + стр. 420 + стр.430 + стр. 470 + стр. 480 + стр. 510 + стр. 520)	550	145 000,00	525720 724,04	52 928,11	525918 652,15	-	274000 773,22	109 851,16	274110 624,38
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта	570	-	-55624 705,58	2189 835,82	-53434 869,76	-	-62103 380,65	3405 046,67	-58698 333,98
БАЛАНС (стр.550 + стр. 570)	700	145 000,00	470096 018,46	2242 763,93	472483 782,39	-	211897 392,57	3514 897,83	215412 290,40

<*> Данные по этим строкам в валюту баланса не входят.

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

Номер забалансового счета	Наименование забалансового счета, показателя	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	11
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	X	X	X	X	14378 691,82	131499 447,63	4238 368,32	150116 507,77
	в том числе: доходы	171	X	X	X	X	14378 691,82	131492 968,15	3368 368,32	149240 028,29
	расходы	172	X	X	X	X	-	6 479,48	-	6 479,48
	источники финансирования дефицита	173	X	X	X	X	-	-	870 000,00	870 000,00
18	Выбытия денежных средств, всего	180	X	X	X	X	14523 691,82	128508 250,36	3588 066,95	146620 009,13
	в том числе: доходы	181	X	X	X	X	-	-	-	-
	расходы	182	X	X	X	X	14523 691,82	128508 250,36	2718 066,95	145750 009,13
	источники финансирования дефицита	183	X	X	X	X	-	-	870 000,00	870 000,00
20	Задолженность, не востребованная кредиторами, всего	200	-	-	-	-	-	-	-	-
21	Основные средства в эксплуатации	210	-	1859 725,15	722 924,57	2582 649,72	-	2559 083,84	1013 664,66	3572 748,50
22	Материальные ценности, полученные по централизованному снабжению	220	-	-	-	-	-	-	-	-
23	Периодические издания для пользования	230	-	8 335,25	1 000,75	9 336,00	-	10 051,51	1 000,75	11 052,26
24	Нефинансовые активы, переданные в доверительное управление	240	-	-	-	-	-	-	-	-
25	Имущество, переданное в возмездное пользование (аренду)	250	-	-	112,52	112,52	-	-	113,52	113,52
26	Имущество, переданное в безвозмездное пользование	260	-	18647 308,62	-	18647 308,62	-	23113 492,81	-	23113 492,81
27	Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)	270	-	2 547,60	-	2 547,60	-	2 547,60	-	2 547,60

Номер забалансового счета	Наименование забалансового счета, показателя	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	11
30	Расчеты по исполнению денежных обязательств через третьих лиц	290	-	-	-	-	-	-	-	-
31	Акции по номинальной стоимости	300	-	-	-	-	-	-	-	-
38	Сметная стоимость создания (реконструкции) объекта концессии	310	-	-	-	-	-	-	-	-
39	Доходы от инвестиций на создание и (или) реконструкцию объекта концессии	320	-	-	-	-	-	-	-	-
40	Финансовые активы в управляющих компаниях	330	-	-	-	-	-	-	-	-
45	Доходы и расходы по долгосрочным договорам строительного подряда	350	-	-	-	-	-	-	-	-
49	Непризнанный результат объекта инвестирования	360	-	-	-	-	-	-	-	-

Руководитель

Лепещенко А. А.

(подпись)

(расшифровка подписи)

(подпись)

(расшифровка подписи)

" _____ " _____ 20 ____ г.

Централизованная бухгалтерия

ГКУ "ЦБУ", 1153443005033, 3444201152, 344401001, 400066, г. Волгоград, ул. Порт-Саида, д.7

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

(подпись)

(расшифровка подписи)

Специалист, ответственный за составление отчетности

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

(телефон, e-mail)

" _____ " _____ 20 ____ г.

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат: 00 9c fa 16 f6 10 87 41 6d a2 48 d9 2f a9 d2 33 f6
Владелец: Вербняк Галина Васильевна
Действителен: 08.01.2026 11:25:07

Ведущий бухгалтер

Вербняк Галина Васильевна

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Заместитель

начальника
управления-заместитель
главного

Владелец: Зубцова Ольга Владиленовна
Действителен: 15.05.2025 9:21:36

Зубцова Ольга Владиленовна

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

Начальник
управления

Сертификат: 00 b2 b9 7d 4d bb 43 93 bd cd 07 f3 30 91 26 b2 2f
Владелец: Григорьева Анастасия Михайловна
Действителен: 17.07.2025 16:10:19

Григорьева Анастасия Михайловна

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

Директор

Сертификат: 00 e4 d9 8b 0c 7b cd 58 d6 fd 6a 3f cf e3 77 b0 cb
Владелец: Лепешенко Александр Анатольевич
Действителен: 07.03.2026 10:47:34

Лепешенко Александр Анатольевич