

БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ

на 01 января 2026 г.

Учреждение ГБУ РО "РД" в г. Новочеркасске
Обособленное подразделение
Учредитель
Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя
Периодичность: годовая
Единица измерения: руб

	КОДЫ
Форма по ОКУД	0503730
Дата	01.01.2026
ОКВЭД	
по ОКПО	
ИНН	6150007285
по ОКТМО	
по ОКПО	
ИНН	
Глава по БК	
по ОКЕИ	383

А К Т И В	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
I. Нефинансовые активы									
Основные средства (балансовая стоимость, 010100000)*	010		138 032 861,57	24 065 438,69	162 098 300,26		148 494 665,81	25 333 021,69	173 827 687,50
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*	020		63 647 362,07	21 325 977,62	84 973 339,69		74 197 722,98	22 372 512,39	96 570 235,37
из них:									
амортизация основных средств*	021		63 647 362,07	21 325 977,62	84 973 339,69		74 197 722,98	22 372 512,39	96 570 235,37
Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010–стр. 020)	030	-	74 385 499,50	2 739 461,07	77 124 960,57	-	74 296 942,83	2 960 509,30	77 257 452,13
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		42 495 113,00		42 495 113,00		42 495 113,00		42 495 113,00
Материальные запасы (010500000)** (остаточная стоимость), всего	080		275 500,51	2 939 047,21	3 214 547,72		1 498 095,50	3 171 958,81	4 670 054,31
из них:									
внеоборотные	081								

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
Права пользования активами (011100000)** (остаточная стоимость), всего	100		1 005 399,35	57 000,00	1 062 399,35		1 005 399,35	57 000,00	1 062 399,35
из них:									
долгосрочные	101			57 000,00	57 000,00			57 000,00	57 000,00
Биологические активы (011300000)** (остаточная стоимость)	110				-				-
Вложения в нефинансовые активы (010600000), всего	120				-			120 943,76	120 943,76
из них:									
внеоборотные	121				-			120 943,76	120 943,76
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				-				-
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	-	118 161 512,36	5 735 508,28	123 897 020,64	-	119 295 550,68	6 310 411,87	125 605 962,55
II. Финансовые активы									
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200	-	-	982 444,68	982 444,68	-	-	1 205 481,78	1 205 481,78
в том числе:									
на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201			982 444,68	982 444,68			1 205 481,78	1 205 481,78
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	9 546 100,00		1 832 616,12	11 378 716,12	128,50		2 309 347,15	2 309 475,65
из них:									
долгосрочная	251				-				-
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 030300000), всего	260			772 291,03	772 291,03			291 678,03	291 678,03
из них:									
долгосрочная	261				-				-

А К Т И В	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
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	9 546 100,00	-	3 587 351,83	13 133 451,83	128,50	-	3 806 506,96	3 806 635,46
БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340)	350	9 546 100,00	118 161 512,36	9 322 860,11	137 030 472,47	128,50	119 295 550,68	10 116 918,83	129 412 598,01

П А С С И В	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			2 307 543,11	2 307 543,11			2 432 255,41	2 432 255,41
из них:									
долгосрочная	411				-				-
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420			3 333 819,72	3 333 819,72			3 889 536,37	3 889 536,37
Иные расчеты, всего	430	-	-	752 539,08	752 539,08	-	-	422 219,77	422 219,77
в том числе:									
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	431	X	X	752 539,08	752 539,08	X	X	422 219,77	422 219,77
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			15 353,04	15 353,04			422 510,07	422 510,07
из них:									
долгосрочная	471				-				-
Расчеты с учредителем (021006000)	480		177 371 465,73	16 001 923,89	193 373 389,62		187 856 644,97	17 149 923,89	205 006 568,86
Доходы будущих периодов (040140000)	510	9 546 100,00		367 433,91	9 913 533,91	128,50		276 746,08	276 874,58
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520			11 645 166,16	11 645 166,16			14 583 220,44	14 583 220,44
Итого по разделу III (стр. 400 + стр. 410 + стр. 420 + стр. 430 + стр. 470 + стр. 480 + стр. 510 + стр. 520)	550	9 546 100,00	177 371 465,73	34 423 778,91	221 341 344,64	128,50	187 856 644,97	39 176 412,03	227 033 185,50
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта	570		- 59 209 953,37	- 25 100 918,80	- 84 310 872,17		- 68 561 094,29	- 29 059 493,20	- 97 620 587,49
БАЛАНС (стр. 550 + стр. 570)	700	9 546 100,00	118 161 512,36	9 322 860,11	137 030 472,47	128,50	119 295 550,68	10 116 918,83	129 412 598,01

* Данные по этим строкам в валюту баланса не входят.

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

СПРАВКА
о наличии имущества и обязательств на забалансовых счетах

Форма 0503730 с.5

Номер забалансового счета	Наименование забалансового счета, показателя	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
			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
01	Имущество, полученное в пользование	010		1 600 000,00		1 600 000,00			550 115,28	550 115,28
02	Материальные ценности на хранении	020		1 109 996,40	15 027,50	1 125 023,90		210 000,40	15 240,80	225 241,20
03	Бланки строгой отчетности	030				-				-
04	Сомнительная задолженность, всего	040				-				-
	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				-				-
08	Путевки неоплаченные	080				-				-
09	Запасные части к транспортным средствам, выданные взамен изношенных	090			3 500,00	3 500,00			3 500,00	3 500,00
10	Обеспечение исполнения обязательств, всего	100	-	-	3 251 864,34	3 251 864,34	-	-	2 820 680,52	2 820 680,52
	в том числе:									
	здаток	101				-				-
	залог	102				-				-
	банковская гарантия	103			450 166,57	450 166,57				-
	поручительство	104				-				-
	иное обеспечение	105			2 801 697,77	2 801 697,77			2 820 680,52	2 820 680,52
12	Спецоборудование для выполнения научно-исследовательских работ по договорам с заказчиками	120					-			-

Номер забалан- сового счета	Наименование забалансового счета, показателя	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	11
13	Экспериментальные устройства	130				-				-
15	Расчетные документы, не оплаченные в срок из-за отсутствия средств на счете государственного (муниципального) учреждения	150				-				-
16	Переплата пенсий и пособий вследствие неправильного применения законодательства о пенсиях и пособиях, счетных ошибок	160				-				-
17	Поступления денежных средств, всего	170	-	-	-	-	9 182 371,50	-	137 194 881,25	146 377 252,75
	в том числе:									
	доходы	171				-	9 182 371,50		136 819 368,93	146 001 740,43
	расходы	172				-				-
	источники финансирования дефицита	173				-			375 512,32	375 512,32
18	Выбытия денежных средств, всего	180	-	-	-	-	9 182 371,50	-	136 971 844,15	146 154 215,65
	в том числе:									
	доходы	181				-				-
	расходы	182				-	9 182 371,50		136 266 012,52	145 448 384,02
	источники финансирования дефицита	183				-			705 831,63	705 831,63
20	Задолженность, не востребованная кредиторами, всего	200				-				-
	в том числе:									
21	Основные средства в эксплуатации	210		1 743 989,31	2 562 124,40	4 306 113,71		1 743 989,31	2 575 114,40	4 319 103,71
22	Материальные ценности, полученные по централизованному снабжению	220				-				-
23	Периодические издания для пользования	230				-				-
24	Нефинансовые активы, переданные в доверительное управление	240				-				-
25	Имущество, переданное в возмездное пользование (аренду)	250			477 597,95	477 597,95			477 597,95	477 597,95
26	Имущество, переданное в безвозмездное пользование	260		423 393,63		423 393,63		423 393,63		423 393,63
27	Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)	270				-				-

Номер забалан- сового счета	Наименование забалансового счета, показателя	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	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

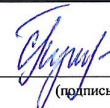


(подпись)

Юшкина В.Ю.

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер



(подпись)

Юшкина С.В.

(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

(наименование ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель

(уполномоченное лицо)

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

Исполнитель

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

(телефон, e-mail)

" 23 " 01 2026 г.