Форма 0503730 с. 5

СПРАВКА
о наличии имущества и обязательств на забалансовых счетах

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	0,00	22 852,00	12 337 785,76	12 360 637,76	0,00	22 852,00	12 337 785,76	12 360 637,76
02	Материальные ценности на хранении	020	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Бланки строгой отчетности	030								
04	Сомнительная задолженность, всего	040								
04										
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	0,00	885 375,00	0,00	885 375,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Путевки неоплаченные	080								
09	Запасные части к транспортным средствам, выданные взамен изношенных	090	0,00	58 645,00	148 500,00	207 145,00	0,00	58 645,00	148 500,00	207 145,00
10	Обеспечение исполнения обязательств, всего	100								
10	в том числе: задаток	101								
10	залог	102								
10	банковская гарантия	103								
10	поручительство	104								
10	иное обеспечение	105								
12	Спецоборудование для выполнения научно-исследовательских работ по договорам с заказчиками	120								

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	0,00	0,00	17 852,20	17 852,20	0,00	0,00	17 852,20	17 852,20
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	0,00	0,00	0,00	0,00	33 833 224,09	264 389 809,46	58 772 510,62	356 995 544,17
17	в том числе: доходы	171	0,00	0,00	0,00	0,00	33 833 224,09	264 389 809,46	58 446 063,58	356 669 097,13
17	расходы	172								
17	источники финансирования дефицита	173	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	326 447,04	326 447,04
18	Выбытия денежных средств, всего	180	0,00	0,00	0,00	0,00	33 833 224,09	264 389 809,46	53 050 850,89	351 273 884,44
18	в том числе: доходы	181								
18	расходы	182	0,00	0,00	0,00	0,00	33 833 224,09	264 389 809,46	52 355 216,71	350 578 250,26
18	источники финансирования дефицита	183	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	695 634,18	695 634,18
20	Задолженность, не востребованная кредиторами, всего	200								
20										
21	Основные средства в эксплуатации	210	0,00	10 061 418,21	2 408 790,24	12 470 208,45	0,00	11 095 664,89	2 404 968,04	13 500 632,93
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						2 828 090,93		2 828 090,93
26	Имущество, переданное в безвозмездное пользование	260								
27	Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)	270	0,00	336 607,20	0,00	336 607,20	0,00	336 607,20	0,00	336 607,20

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								

Директор — И.Г. Енева
(расшифровка подписи)

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат: 00C8104A5D445A38AB17B56FDBF30ED658
Владелец: Енева Иоанна Георгиева
Действителен с 09.10.2025 по 02.01.2027
Дата подписания: 04.02.2026

Главный бухгалтер — Ю.Ф. Глухова
(расшифровка подписи)

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат: 00C8104A5D445A38AB17B56FDBF30ED658
Владелец: Глухова Юлия Федратовна
Действителен с 09.10.2025 по 02.01.2027
Дата подписания: 04.02.2026

Исполнитель — Главный бухгалтер (должность) — Ю.Ф. Глухова (расшифровка подписи) — 8-34667-21747, yu.gluhova@kogpk.ru (телефон, e-mail)

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат: 00C8104A5D445A38AB17B56FDBF30ED658
Владелец: Глухова Юлия Федратовна
Действителен с 09.10.2025 по 02.01.2027
Дата подписания: 04.02.2026

20 января 2026 г.