

**БАЛАНС  
ГЛАВНОГО РАСПОРЯДИТЕЛЯ, РАСПОРЯДИТЕЛЯ, ПОЛУЧАТЕЛЯ БЮДЖЕТНЫХ СРЕДСТВ,  
ГЛАВНОГО АДМИНИСТРАТОРА, АДМИНИСТРАТОРА ИСТОЧНИКОВ ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТА БЮДЖЕТА,  
ГЛАВНОГО АДМИНИСТРАТОРА, АДМИНИСТРАТОРА ДОХОДОВ БЮДЖЕТА**

Главный распорядитель, распорядитель, получатель бюджетных средств,  
главный администратор, администратор доходов бюджета,  
главный администратор, администратор источников  
финансирования дефицита бюджета

Наименование бюджета  
Периодичность: годовая  
Единица измерения: руб

на \_\_\_\_\_ 01 января 2026 г.

Дата

**ГКОУ РО РОЦОНУ**

ОКВЭД	85.13
по ОКПО	48264381
ИНН	6163052711
Глава по БК	808
по ОКТМО	
по ОКЕИ	383

А К Т И В	Код стро-ки	На начало года			На конец отчетного периода		
		Бюджетная деятельность	средства во временном распоряжении	итого	Бюджетная деятельность	средства во временном распоряжении	итого
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>I. Нефинансовые активы</b>							
Основные средства (балансовая стоимость, 010100000)*	010	58 427 424,80		58 427 424,80	58 249 970,58		58 249 970,58
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*	020	54 269 799,30		54 269 799,30	55 525 323,27		55 525 323,27
из них:							
амортизация основных средств*	021	54 269 799,30		54 269 799,30	55 525 323,27		55 525 323,27
Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010 - стр. 020)	030						
Нематериальные активы (балансовая стоимость, 010200000)*	040	4 157 625,50		4 157 625,50	2 724 647,31		2 724 647,31
Уменьшение стоимости нематериальных активов**, всего*	050						
из них:							
амортизация нематериальных активов*	051						
Нематериальные активы**	060						
(остаточная стоимость, стр. 040 - стр. 050)							

А К Т И В

Форма 0503130 с. 2

	Код стро-ки	На начало года			На конец отчетного периода		
		Бюджетная деятельность	средства во временном распоряжении	итого	Бюджетная деятельность	средства во временном распоряжении	итого
	2	3	4	5	6	7	8
Непроизведенные активы (010300000)** (остаточная стоимость)	070	56 163 566,70	-	56 163 566,70	56 163 566,70	-	56 163 566,70
Материальные запасы (010500000) (остаточная стоимость), всего	080	6 485 866,45	-	6 485 866,45	7 923 638,78	-	7 923 638,78
из них:	081						
Права пользования активами (011100000)** (остаточная стоимость), всего	100						
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						
Нефинансовые активы имущества казны (010800000)** (остаточная стоимость)	140						
Затраты на изготовление готовой продукции, выполнение работ, услуг (010900000)	150						
Расходы будущих периодов (040150000)	160						
Затраты на биоинформацию (011000000)	170						
<b>Итого по разделу I</b>	190	66 807 058,65	-	66 807 058,65	66 811 852,79	-	66 811 852,79
(стр. 030 + стр. 060 + стр. 070 + стр. 080 + стр. 100 + стр. 110 + стр. 120 + стр. 130 + стр. 140 + стр. 150 + стр. 160 + стр. 170)							

А К Т И В

Форма 0503130 с.3

	Код стро-ки	На начало года			На конец отчетного периода		
		Бюджетная деятельность	средства во временном распоряжении	итого	Бюджетная деятельность	средства во временном распоряжении	итого
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>II. Финансовые активы</b>							
Денежные средства учреждения (0201000000), всего	200	-	-	-	-	-	-
в том числе:							
на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (0201100000)	201	-	-	-	-	-	-
в кредитной организации (0201200000), всего	203	-	-	-	-	-	-
из них:							
на депозитах (0201220000), всего	204	-	-	-	-	-	-
из них:							
долгосрочные	205	-	-	-	-	-	-
в иностранной валюте и драгоценных металлах (0201270000)	206	-	-	-	-	-	-
в кассе учреждения (0201300000)	207	-	-	-	-	-	-
Финансовые вложения (0204000000), всего	240	-	-	-	-	-	-
из них:							
долгосрочные	241	-	-	-	-	-	-
Дебиторская задолженность по доходам (0205000000, 0209000000), всего	250	-	-	-	-	-	-
из них:							
долгосрочная	251	-	-	-	-	-	-
Дебиторская задолженность по выплатам (0206000000, 0208000000, 0303000000), всего	260	-	-	-	-	-	-
из них:							
долгосрочная	261	-	-	-	118 541,43	-	118 541,43
Расчеты по кредитам, займам (ссудам) (0207000000), всего	270	-	-	-	-	-	-
из них:							
долгосрочные	271	-	-	-	-	-	-
Прочие расчеты с дебиторами (0210000000), всего	280	-	-	-	-	-	-
из них:							
расчеты по налоговым вычетам по НДС (0210100000)	282	-	-	-	-	-	-
Вложения в финансовые активы (0215000000)	290	-	-	-	-	-	-
<b>Итого по разделу II</b>							
(стр. 200 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 260 + стр. 270 + стр. 280 + стр. 290)	340	-	-	-	118 541,43	-	118 541,43
<b>БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340)</b>	350	66 807 058,65	-	66 807 058,65	66 930 394,22	-	66 930 394,22

П А С С И В

	1	2	На начало года			На конец отчетного периода		
			3	4	5	6	7	8
Код стро-ки	бюджетная деятельность	средства во временном распоряжении	итого	бюджетная деятельность	средства во временном распоряжении	итого		
<b>III. Обязательства</b>								
Расчеты с кредиторами по долговым обязательствам (030100000), всего	400							
из них:								
Долгосрочные	401							
Кредиторская задолженность по выплатам (030200000, 020800000, 030402000, 030403000), всего	410			1 043 761,27		1 043 761,27		
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			
внутридомственные 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 (030416000)	436							
расчеты с плательщиками по единому налоговому платежу (030407000)	437							
Кредиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	470							
из них:								
Долгосрочная	471							
Доходы будущих периодов (040140000)	510							
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520							
<b>Итого по разделу III</b> (стр. 400 + стр. 410 + стр. 420 + стр. 430 + стр. 470 + стр. 510 + стр. 520)	<b>550</b>				<b>5 591 552,70</b>		<b>5 591 552,70</b>	
<b>IV. Финансовый результат</b>								
Финансовый результат экономического субъекта	570	66 807 058,65		66 807 058,65	61 338 841,52		61 338 841,52	
<b>БАЛАНС (стр. 550 + стр. 570)</b>	<b>700</b>	<b>66 807 058,65</b>		<b>66 807 058,65</b>	<b>66 930 394,22</b>		<b>66 930 394,22</b>	

\* Данные по этим строкам в валюту баланса не входят.  
 \*\* Данные по этим строкам приводятся с учетом амортизации и (или) обесценения нефинансовых активов, раскрываемого в Пояснительной записке

Директор ГКОУ РО РОЦОНУ

Шипитько О.Г.

Г.П. бухгалтер

Гребенникова И.П.



**СПРАВКА  
О НАЛИЧИИ ИМУЩЕСТВА И ОБЯЗАТЕЛЬНОСТЕЙ НА ЗАБАЛАНСОВЫХ СЧЕТАХ**

Форма 0503/30 с. 5

Номер счета	Наименование забалансового счета, показателя	Код строки	На начало года	На конец отчетного периода
1	2	3	4	5
01	Имущество, полученное в пользование	010		
02	Материальные ценности на хранении	020		
03	Бланки строгой отчетности	030	V 10,00	
04	Сомнительная задолженность, всего в том числе:	040		V 34,00
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 в том числе: задаток залог банковская гарантия поручительство иное обеспечение	100		-
11	Государственные и муниципальные гарантии, всего в том числе: государственные гарантии муниципальные гарантии	110		
12	Специальное обеспечение для выполнения научно-исследовательских работ по договорам с заказчиками	112		
13	Экспериментальные устройства	120		
14	Расчетные документы, ожидающие исполнения	130		
15	Расчетные документы, не оплаченные в срок из-за отсутствия средств на счете государственного (муниципального) учреждения	140		
		150		

16	Переплаты пенсий и пособий вследствие неправильного применения законодательства о пенсиях и пособиях; счетных ошибок	160		
----	--	-----	--	--

1	2	3	4	5
17	Поступления денежных средств, всего	170	X	50 688,50
	в том числе:			
	доходы	171	X	
	расходы	172	X	
	источники финансирования дефицита бюджета	173	X	50 688,50
18	Выбытия денежных средств, всего	180	X	50 688,50
	в том числе:			
	расходы	182	X	
	источники финансирования дефицита бюджета	183	X	50 688,50
19	Невыясненные поступления бюджета	190		
20	Задолженность, не востребованная кредиторами, всего	200		
	в том числе:			
21	Основные средства в эксплуатации	210	✓	4 335 468,27
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		
26	Имущество, переданное в безвозмездное пользование	260		
27	Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)	270		
29	Предоставленные субсидии на приобретение жилья	280	5 158 465,65	5 195 263,17
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		
42	Бюджетные инвестиции, реализуемые организациями	340		
45	Доходы и расходы по долгосрочным договорам строительного подряда	350		
49	Непризанный результат объекта инвестирования	360		

Руководитель \_\_\_\_\_  
(подпись)

Шипицько О.П.  
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер \_\_\_\_\_  
(руководитель централизованной бухгалтерии)

Гребенникова И.П.  
(расшифровка подписи)

