

ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ

БАЛАНС

Формы по ОКУД	КОДЫ
Дата	0503730
ОКВЭД	01.01.2026
по ОКПО	
ИНН	6161022310
по ОКТМО	
по ОКТО	
ИНН	
Глава по БК	
по ОКЕН	383

на 01 января 2026 г.

ГБУ РО "ГП № 5" в г. Ростове-на-Дону

Учреждение
Обособленное подразделение
Учредитель
Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя
Периодичность: годовая
Единица измерения: руб

Код стро- ки	А К Т И В	На начало года					На конец отчетного периода			
		3	4	5	6	7	8	9	10	итого
2	1									
I. Нераспределенные активы										
010	Основные средства (балансовая стоимость, 010100000)*		160 517 307,65	16 176 670,51	176 693 978,16		196 451 943,48	16 238 132,64	212 690 076,12	
020	Уменьшение стоимости основных средств**, всего*		79 093 847,84	15 441 398,90	94 535 246,74		105 438 147,79	15 748 565,33	121 186 713,12	
из них:										
021	амортизации основных средств*		79 093 847,84	15 441 398,90	94 535 246,74		105 438 147,79	15 748 565,33	121 186 713,12	
030	Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010-стр. 020)		81 423 459,81	735 271,61	82 158 731,42		91 013 795,69	489 567,31	91 503 363,00	
040	Нематериальные активы (балансовая стоимость, 010200000)*									
050	Уменьшение стоимости нематериальных активов**, всего*									
из них:										
051	амортизация нематериальных активов*									
060	Нематериальные активы (остаточная стоимость, стр. 040-стр. 050)									
070	Непризванные активы (010300000)** (остаточная стоимость)		22 815 850,96	-	22 815 850,96		22 815 850,96	-	22 815 850,96	
080	Материальные запасы (010500000)** (остаточная стоимость), всего		1 391 789,55	3 190 090,42	4 581 879,97		3 564 754,32	4 448 178,32	8 012 932,64	
из них:										
081	внеоборотные						24 000,00		24 000,00	

		Форма 0503730 с. 3									
А К Т И В	Код стро- ки	На начало года					На конец отчетного периода				
		деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заказу	принесшая доход деятельность	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заказу	принесшая доход деятельность	итого		
	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. 260 + стр. 270 + стр. 280 + стр. 290)	340	41 573 400,00	-	10 291 347,71	51 864 747,71	86 300,00	-	30 897 685,14	30 983 985,14		
БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340)	350	43 246 980,50	106 278 842,36	14 830 960,30	164 356 783,16	1 759 880,50	117 910 398,85	36 633 297,93	156 303 577,28		

П А С С И В	Код стро- ки	На начало года				На конец отчетного периода			
		3	4	5	6	7	8	9	10
I	2								
III. Обязательства									
Расчеты с кредиторами по долговым обязательствам (0301000000), всего	400								
из них:									
долгосрочные	401								
Кредиторская задолженность по выплатам (0302000000, 0208000000, 0304020000, 0304030000), всего	410			109 083,56	109 083,56			618 458,00	618 458,00
из них:									
долгосрочная	411								
Расчеты по платежам в бюджеты (0303000000)	420			2 657,48	2 657,48			30 754,28	30 754,28
Иные расчеты, всего	430			621 410,55	621 410,55			232 741,13	232 741,13
в том числе:									
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (0304010000)	431	X	X	621 410,55	621 410,55	X	X	232 741,13	232 741,13
внутриведомственные расчеты (0304040000)	432								
расчеты с прочими кредиторами (0304060000)	433								
расчеты по налоговым вычетам по НДС (0210100000)	434								
расчеты по вкладам товарищей по договору простого товарищества (0304Т60000)	436								
Кредиторская задолженность по доходам (0205000000, 0209000000), всего	470								
из них:									
долгосрочная	471								
Расчеты с учредителями (0210060000)	480		117 985 551,37	1 924 828,07	119 910 379,44		167 977 937,89	1 924 828,07	169 902 765,96
Доходы будущих периодов (0401400000)	510	41 573 400,00			41 573 400,00	86 300,00		3 123 665,92	3 209 965,92
Резервы предстоящих расходов (0401600000)	520			4 802 411,06	4 802 411,06			3 267 991,74	3 267 991,74
Итого по разделу III (стр. 400 + стр. 410 + стр. 420 + стр. 430 + стр. 470 + стр. 480 + стр. 510 + стр. 520)	550	41 573 400,00	117 985 551,37	7 460 390,72	167 019 342,09	86 300,00	167 977 937,89	9 198 439,14	177 262 677,03
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта	570	1 673 580,50	-11 706 709,01	7 370 569,58	-2 662 558,93	1 673 580,50	-50 067 530,04	27 434 858,79	-20 959 099,75
БАЛАНС (стр. 550 + стр. 570)	700	43 246 980,50	106 278 842,36	14 830 960,30	164 356 783,16	1 759 880,50	117 910 398,85	36 633 297,93	156 303 577,28

* Данные по этим строкам в валюте баланса не входят.

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

СПРАВКА

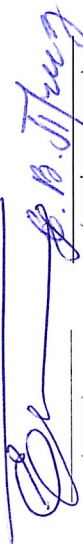
о наличии имущества и обязательств на забалансовых счетах

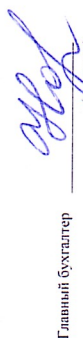
Форма 0503730 с.5

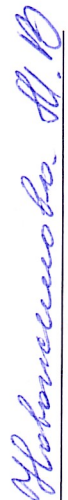
Номер забалан- сового счета	Наименование забалансового счета, показателя	Код стро- ки	На начало года					На конец отчетного периода			
			4	5	6	7	8	9	10	итого	
1	2	3								11	
01	Имущество, полученное в пользование	010		2 105 105,77	1 790,00	2 106 895,77		2 105 105,77	1 790,00	2 106 895,77	
02	Материальные ценности на хранении	020		1,00	31 802,00	31 803,00		3,00	31 802,00	31 805,00	
03	Банки строгой отчетности	030			207,00	207,00			152,00	152,00	
04	Сомнительная задолженность, всего	040			21 628,35	21 628,35			21 628,35	21 628,35	
	в том числе:										
	Материальные ценности, оплаченные по централизованному снабжению	050				-					
05	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			273 291,29	273 291,29			264 306,29	264 306,29	
10	Обеспечение исполнения обязательств, всего	100	8 097 378,74	-	614 892,83	8 712 271,57	14 646 132,96	-	596 449,84	15 242 582,80	
	в том числе:										
	здаток	101				-					
	зайог	102				-					
	банковская гарантия	103	8 097 378,74		587 767,92	8 685 146,66	14 646 132,96		596 449,84	15 242 582,80	
	поручительство	104				-					
	иное обеспечение	105			27 124,91	27 124,91					
12	Специоборудование для выполнения научно-исследовательских работ по договорам с заказчиками	120				-					

Номер забалан- сового счета	Наименование забалансового счета	Код стро- ки	На начало года				На конец отчетного периода			
			4	5	6	7	8	9	10	11
1	2	3								
13	Экспериментальные устройства	130								
15	Расчетные документы, не оплаченные в срок из-за отсутствия средств на счете государственного (муниципального) учреждения	150								
16	Перевлата пенсий и пособий вследствие неправильного применения законодательства о пенсиях и пособиях, учетных ошибок	160								
17	Поступления денежных средств, всего	170								
	в том числе:									
	доходы	171								
	расходы	172								
	источники финансирования дефицита	173								
18	Выбытия денежных средств, всего	180								
	в том числе:									
	доходы	181								
	расходы	182								
	источники финансирования дефицита	183								
20	Задолженность, не востребованная кредиторами, всего	200								
	в том числе:									
21	Основные средства в эксплуатации	210		2 647 900,59	2 361 071,90	5 008 972,49		4 270 068,49	2 684 852,07	6 954 920,56
22	Материальные ценности, полученные по централизованному снабжению	220		1 285 309,99	65 450,00	1 350 759,99		108 374,32		108 374,32
23	Периодические издания для пользования	230								
24	Нефинансовые активы, переданные в доверительное управление	240								
25	Имущество, переданное в возмездное пользование (аренду)	250						697 297,27		697 297,27
26	Имущество, переданное в безвозмездное пользование	260		547 810,80		547 810,80		547 810,80		547 810,80
27	Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)	270			7 488,00	7 488,00			9 883,00	9 883,00

Номер забалан- сового счета	Наименование забалансового счета, показателя	Код стро- ки	На начало года				На конец отчетного периода			
			4	5	6	7	8	9	10	11
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)

Главный бухгалтер

(подпись)


(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

(наименование ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

(подпись)
(расшифровка подписи)

Руководитель
(уполномоченное лицо)

(должность)

Исполнитель

(расшифровка подписи)

(подпись)

(должность)

(телефон, e-mail)

« _____ » _____ 20 ____ г.