

ор. 430

**БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ**

на _____ 01 января 2026 г.

КОДЫ	Форма по ОКУД
0503730	0503730
Дата	01.01.2026
ОКЕЭД	
по ОКПО	
ИНН	6152000729
по ОКТМО	
по ОКПО	
ИНН	
Глава по БК	
по ОКЕИ	383

Учреждение
ГБУ РО "ТП № 10" в г. Ростове-на-Дону

Обособленное подразделение

Учредитель

Наименование органа,

осуществляющего

полномочия учредителя

Периодичность: годовая

Единица измерения: руб

Код строки	А К Т И В	На начало года				На конец отчетного периода			
		3	4	5	6	7	8	9	10
		деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	принносящая доход деятельность	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	принносящая доход деятельность	итого
2	I				6				
	I. Нефинансовые активы								
010	Основные средства (балансовая стоимость, 010100000)*		250 423 972,36	17 963 606,53	268 387 578,89		256 097 213,22	17 428 874,46	273 526 087,68
020	Уменьшение стоимости основных средств**, всего*		176 130 460,99	16 573 388,60	192 703 849,59		182 368 504,40	16 040 119,39	198 408 623,79
	из них:								
021	амортизация основных средств*		176 130 460,99	16 573 388,60	192 703 849,59		182 368 504,40	16 040 119,39	198 408 623,79
030	Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010-стр. 020)		74 293 511,37	1 390 217,93	75 683 729,30		73 728 708,82	1 388 755,07	75 117 463,89
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	Непронзенные активы (010300000)** (остаточная стоимость)		31 548 498,30		31 548 498,30		31 548 498,30		31 548 498,30
080	Материальные запасы (010500000)** (остаточная стоимость), всего		3 558 704,84	5 467 678,40	9 026 383,24		2 403 471,09	10 482 442,33	12 885 913,42
	из них:								
081	внеоборотные		71 952,30		71 952,30				

Код строки	На начало года	На конец отчетного периода				итого	итого		
		3	4	5	6			7	8
		деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	принносящая доход деятельность	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	принносящая доход деятельность	итого
А К Т И В									
I									
2									10
100	Права пользования активами (011100000)** (остаточная стоимость), всего		603 827,32	135 664,45	737 491,77		274 466,92	581 450,84	855 917,76
	из них:								
101	долгосрочные								
110	Биологические активы (011300000)** (остаточная стоимость)								
120	Вложения в нефинансовые активы (010600000), всего								
	из них:								
121	внеоборотные								
130	Нефинансовые активы в пути (010700000)								
150	Затраты на изготовление готовой продукции, выполнение работ, услуг (010900000)			33 299 130,26	33 299 130,26			45 272 811,19	45 272 811,19
160	Расходы будущих периодов (040150000)	600 342,66	19 629,60	391 384,61	1 011 356,87	237 820,19	19 629,60	530 992,77	788 442,56
170	Затраты на биотрансформацию (011000000)								
190	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)	600 342,66	110 024 171,43	40 682 075,65	151 306 589,74	237 820,19	107 974 774,73	58 256 452,20	166 469 047,12
II. Финансовые активы									
200	Денежные средства учреждения (020100000), всего			12 183 193,85	12 183 193,85			35 838 175,08	35 838 175,08
	в том числе:								
201	на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)			12 133 896,85	12 133 896,85			35 830 787,08	35 830 787,08
203	в кредитной организации (020120000), всего								
	из них:								
204	на депозитах (020122000), всего								
	из них:								
205	долгосрочные								
206	в иностранной валюте и драгоценных металлах (020127000)								
207	в кассе учреждения (020130000)			49 297,00	49 297,00			27 388,00	27 388,00
240	Финансовые вложения (020400000), всего								
	из них:								
241	долгосрочные								
250	Дебиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	46 195 374,39		12 370 827,85	58 566 202,24	73 020 207,45		14 420 253,46	87 440 460,91
	из них:								
251	долгосрочная								
260	Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 030300000), всего			36 614,25	36 614,25			5 199,60	5 199,60
	из них:								
261	долгосрочная								

Код строки	На начало года	На конец отчетного периода			итого	итого			
		деятельность по государственному заданию	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию			деятельность с целевыми средствами	деятельность	
2	3	4	5	6	7	8	9	10	
А К Т И В									
1									
Расчеты по займам (судам) (0207000000), всего									
из них:									
долгосрочные									
270									
Прочие расчеты с дебиторами (0210000000), всего									
из них:									
расчеты по налоговым вычетам по НДС (0210100000)									
282									
Вложения в финансовые активы (0215000000)									
290									
Итого по разделу II (стр. 200 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 260 + стр. 270 + стр. 280 + стр. 290)		46 195 374,39	-	70 786 010,34	73 020 207,45	-	50 283 628,14	123 303 835,59	
340		46 795 717,05	110 024 171,43	222 097 600,08	73 258 027,64	107 974 774,73	108 540 080,34	289 772 882,71	
350									
БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340)									

**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			итого	
			деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
01	Имущество, полученное в пользование	010		4 124 052,15		4 124 052,15		4 124 052,15	540 973,02	4 665 025,17
02	Материальные ценности на хранении	020								
03	Бланки строгой отчетности	030		24,00	50,00	74,00		18,00	68,00	86,00
04	Сомнительная задолженность, всего в том числе:	040								
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	Зпасные части к транспортным средствам, выданные взамен изношенных	090								
10	Обеспечение исполнения обязательств, всего в том числе:	100			2 907 141,06	2 907 141,06			2 428 985,05	2 428 985,05
	задаток	101								
	залог	102								
	банковская гарантия	103			2 907 141,06	2 907 141,06			2 428 985,05	2 428 985,05
	поруительство	104								
	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			итого	
			деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность		
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	Счетная 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
О.И.Пакус
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер
day
(подпись)

А.З.Алибаева
(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

(наименование ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель
(уполномоченное лицо)

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

(телефон, e-mail)



« _____ » _____ 20 ____ г.