

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

на 1 января 2026 г.

Дата

Главный распорядитель, получатель бюджетных средств,
главный администратор, администратор доходов бюджета,
главный администратор, администратор источников
финансирования дефицита бюджета
Наименование бюджета
Периодичность: годовая
Единица измерения: руб

Исходные данные, использованные при формировании бюджета, в том числе для целей
СИНОТ И ДЕТЕЙ, ОСТАВШИХСЯ БЕЗ ПОПЕЧЕНИЯ РОДИТЕЛЕЙ, "ТАВЛОВСКИЙ
САНАТОРНЫЙ ДЕТСКИЙ ДОМ"

ОКВЭД
по ОКТО
ИНН
Глава по БК
по ОКТМО
по ОКЕИ

КОДЫ	
0503130	
01.01.2026	
87.90	
48323178	
5252008631	
150	
22000000	
383	

А К Т И В	Код строки	На начало года			На конец отчетного периода		
		бюджетная деятельность	средства во временном распоряжении	итого	бюджетная деятельность	средства во временном распоряжении	итого
I. Нефинансовые активы	1	2	3	4	5	6	8
Основные средства (балансовая стоимость, 010100000)*	010	68 669 888,36	-	68 669 888,36	73 293 490,32	-	73 293 490,32
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*	020	37 889 671,55	-	37 889 671,55	43 491 883,79	-	43 491 883,79
из них:							
амортизация основных средств*	021	37 889 671,55	-	37 889 671,55	43 491 883,79	-	43 491 883,79
Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010 - стр. 020)	030	30 780 216,81	-	30 780 216,81	29 801 606,53	-	29 801 606,53
Нематериальные активы (балансовая стоимость, 010200000)*	040	-	-	-	-	-	-
Уменьшение стоимости нематериальных активов**, всего*	050	-	-	-	-	-	-
из них:							
амортизация нематериальных активов*	051	-	-	-	-	-	-
Нематериальные активы**	060	-	-	-	-	-	-
(остаточная стоимость, стр. 040 - стр. 050)							

АКТИВ	Код строки	На начало года			На конец отчетного периода		
		бюджетная деятельность	средства во временном распоряжении	итого	бюджетная деятельность	средства во временном распоряжении	итого
Непроизведенные активы (010300000)** (остаточная стоимость)	2	3	4	5	6	7	8
070	070	31 435 516,81	-	31 435 516,81	31 435 516,81	-	31 435 516,81
Материальные запасы (010500000) (остаточная стоимость), всего	080	8 095 765,56	-	8 095 765,56	7 493 611,81	-	7 493 611,81
из них:							
внеоборотные	081	-	-	-	-	-	-
Права пользования активами (011100000)** (остаточная стоимость), всего	100	42 503,00	-	42 503,00	42 503,00	-	42 503,00
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	77 897,04	-	77 897,04	78 190,71	-	78 190,71
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. 140 + стр. 150 + стр. 160 + стр. 170)	190	70 431 899,22	-	70 431 899,22	68 851 428,86	-	68 851 428,86

А К Т И В	Код строки	На начало года			На конец отчетного периода		
		бюджетная деятельность	средства во временном распоряжении	итого	бюджетная деятельность	средства во временном распоряжении	итого
II. Финансовые активы							
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200	-	-	-	-	-	-
в том числе:							
на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201	-	-	-	-	-	-
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	320 574,28	-	320 574,28	48 882,15	-	48 882,15
из них:							
долгосрочная	251	-	-	-	-	-	-
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 030300000), всего	260	337 947,54	-	337 947,54	273 543,21	-	273 543,21
из них:							
долгосрочная	261	-	-	-	-	-	-
Расчеты по кредитам, 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	658 521,82	-	658 521,82	322 425,36	-	322 425,36
БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340)	350	71 090 421,04	-	71 090 421,04	69 173 854,22	-	69 173 854,22

П А С С И В		На начало года		На конец отчетного периода				
		Код строки	бюджетная деятельность	средства во временном распоряжении	итого	бюджетная деятельность	средства во временном распоряжении	итого
III. Обязательства		2	3	4	5	6	7	8
Расчеты с кредиторами по долговым обязательствам (030100000), всего		400	-	-	-	-	-	-
из них:		401	-	-	-	-	-	-
долгосрочные		410	3 460,00	-	3 460,00	164 448,97	-	164 448,97
Кредиторская задолженность по выплатам (030200000, 020800000, 030402000, 030403000), всего		411	-	-	-	-	-	-
из них:		420	320 574,28	-	320 574,28	51 413,76	-	51 413,76
долгосрочная		430	-	-	-	-	-	-
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)		431	Х	-	-	Х	-	-
Иные расчеты, всего		432	-	-	-	-	-	-
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)		433	-	-	-	-	-	-
внутреннедомственные расчеты (030404000)		434	-	-	-	-	-	-
расчеты с прочими кредиторами (030406000)		436	-	-	-	-	-	-
расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000)		437	-	-	-	-	-	-
расчеты по вкладам товарищей по договору простого товарищества (0304Т6000)		470	-	-	-	-	-	-
Кредиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего		471	-	-	-	-	-	-
из них:		510	-	-	-	-	-	-
долгосрочная		520	398 672,40	-	398 672,40	422 629,20	-	422 629,20
Доходы будущих периодов (040140000)		550	722 706,68	-	722 706,68	638 491,93	-	638 491,93
Резервы предстоящих расходов (040160000)		570	70 367 714,36	-	70 367 714,36	68 535 362,29	-	68 535 362,29
Итого по разделу III (стр. 400+стр. 410+стр. 420+стр. 430+ стр. 470+ стр. 510 + стр. 520)		700	71 090 421,04	-	71 090 421,04	69 173 854,22	-	69 173 854,22
IV. Финансовый результат								
Финансовый результат экономического субъекта		570	70 367 714,36	-	70 367 714,36	68 535 362,29	-	68 535 362,29
БАЛАНС (стр. 550 + стр. 570)		700	71 090 421,04	-	71 090 421,04	69 173 854,22	-	69 173 854,22

* 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.

СПРАВКА

Форма 0503130 с.5

О наличии имущества и обязательств на забалансовых счетах

Номер счета	Наименование забалансового счета, показатели	Код стро- ки	На начало года	На конец отчетного периода
1	2	3	4	5
01	Имущество, полученное в пользование	010	-	-
02	Материальные ценности на хранении	020	34,00	34,00
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	138 100,00	138 100,00
10	Обеспечение исполнения обязательств, всего	100	-	-
	в том числе:			
	здаток	101	-	-
	залог	102	-	-
	банковская гарантия	103	-	-
	поручительство	104	-	-
	иное обеспечение	105	-	-
11	Государственные и муниципальные гарантии, всего	110	-	-
	в том числе:			
	государственные гарантии	111	-	-
	муниципальные гарантии	112	-	-
12	Специбонорудование для выполнения научно-исследовательских работ по договорам с заказчиками	120	-	-
13	Экспериментальные устройства	130	-	-
14	Расчетные документы, ожидающие исполнения	140	-	-
15	Расчетные документы, не оплаченные в срок из-за отсутствия средств на счете государственного (муниципального) учреждения	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	17 224,18
	в том числе:			
	доходы	171	x	-
	расходы	172	x	-
	источники финансирования дефицита бюджета	173	x	17 224,18
18	Выбытия денежных средств, всего	180	x	17 224,18
	в том числе:			
	расходы	182	x	-
	источники финансирования дефицита бюджета	183	x	17 224,18
19	Невыясненные поступления прошлых лет	190		-
20	Задолженность, не востребованная кредиторами, всего	200		-
	в том числе:			
21	Основные средства в эксплуатации	210	4 728 452,09	3 644 809,61
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	64 846,79	86 515,86
29	Предоставленные субсидии на приобретение жилья	280	-	-
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	Непризнанный результат объекта инвестирования	360	-	-

Руководитель

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат: 1D36F79BF025EC305D3C2D9227509FFF
Владелец: Аксенова Татьяна Николаевна
Действителен: с 08.09.2025 по 02.12.2026

дписи)

Главный бухгалтер
(руководитель
централизованной
бухгалтерии)

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат: 008AC7D98E7C8E6409B607BFCA71F0CDE3
Владелец: Калужанцева Светлана Валентиновна
Действителен: с 31.03.2026 по 24.06.2027

Документ подписан электронной подписью.

Руководитель(Аксенова Татьяна Николаевна, Сертификат: 1D36F79BF025ECS305D3C2D9227509FFF, Действителен: с 08.09.2025 по 02.12.2026), Главный бухгалтер(Калужанцева Светлана Валентиновна, Сертификат: 008AC7D98E7C8E6409B607BFCA1F0CDE3, Действителен: с 31.03.2026 по 24.06.2027)

