

БАЛАНС  
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ

на «01» января 2026 г.

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

ЛТЖТ-филиал РГУПС  
ЛТЖТ-филиал РГУПС  
Российская Федерация  
  
Федеральное агентство железнодорожного транспорта

|               |            |
|---------------|------------|
| Форма по ОКУД | КОДЫ       |
| Дата          | 0503730    |
| ОКВЭД         | 01.01.2026 |
| по ОКПО       | 85.21      |
| ИНН           | 01121013   |
|               | 6165009334 |
| по ОКТМО      | 20621101   |
| по ОКПО       | 01121013   |
| ИНН           |            |
| Глава по БК   | 109        |
| по ОКЕИ       | 383        |

| А К Т И В                                                           | 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             |
| I. Нефинансовые активы                                              |            |                                    |                                          |                               |                |                                    |                                          |                               |                |
| Основные средства (балансовая стоимость, 010100000) *               | 010        | -                                  | 102 707 121,55                           | 21 618 489,32                 | 124 325 610,87 | -                                  | 102 948 021,69                           | 21 896 866,15                 | 124 844 887,84 |
| Уменьшение стоимости основных средств**, всего*                     | 020        | -                                  | 42 194 725,68                            | 17 282 674,79                 | 59 477 400,47  | -                                  | 43 249 815,71                            | 18 218 591,18                 | 61 468 406,89  |
| из них:<br>амортизация основных средств*                            | 021        | -                                  | 42 194 725,68                            | 17 282 674,79                 | 59 477 400,47  | -                                  | 43 249 815,71                            | 18 218 591,18                 | 61 468 406,89  |
| Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010 - стр. 020)       | 030        | -                                  | 60 512 395,87                            | 4 335 814,53                  | 64 848 210,40  | -                                  | 59 698 205,98                            | 3 678 274,97                  | 63 376 480,95  |
| Нематериальные активы (балансовая стоимость, 010200000)*            | 040        | -                                  | 89 600,00                                | 32 780,00                     | 122 380,00     | -                                  | 89 600,00                                | 32 780,00                     | 122 380,00     |
| Уменьшение стоимости нематериальных активов**, всего*               | 050        | -                                  | 89 600,00                                | 32 780,00                     | 122 380,00     | -                                  | 89 600,00                                | 32 780,00                     | 122 380,00     |
| из них:<br>амортизация нематериальных активов*                      | 051        | -                                  | 89 600,00                                | 32 780,00                     | 122 380,00     | -                                  | 89 600,00                                | 32 780,00                     | 122 380,00     |
| Нематериальные активы** (остаточная стоимость, стр. 040 - стр. 050) | 060        | -                                  | -                                        | -                             | -              | -                                  | -                                        | -                             | -              |
| Непроизведенные активы (010300000)** (остаточная стоимость)         | 070        | -                                  | -                                        | -                             | -              | -                                  | -                                        | -                             | -              |
| Материальные запасы (010500000)** (остаточная стоимость), всего     | 080        | -                                  | 431 934,48                               | 2 301 655,62                  | 2 733 590,10   | -                                  | 341 250,36                               | 2 253 462,55                  | 2 594 712,91   |
| из них:<br>внеоборотные                                             | 081        | -                                  | -                                        | -                             | -              | -                                  | -                                        | -                             | -              |

| А К Т И В                                                                                                                                      | 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            |
| 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        | -                                  | -                                        | -                             | -             | -                                  | -                                        | -                             | -             |
| Затраты на изготовление готовой продукции, выполнение работ, услуг (010900000)                                                                 | 150        | -                                  | -                                        | -                             | -             | -                                  | -                                        | -                             | -             |
| Расходы будущих периодов (040150000)                                                                                                           | 160        | -                                  | -                                        | -                             | -             | -                                  | -                                        | 189 254,38                    | 189 254,38    |
| Затраты на биотрансформацию (011000000)                                                                                                        | 170        | -                                  | -                                        | -                             | -             | -                                  | -                                        | -                             | -             |
| Итого по разделу I<br>(стр. 030 + стр. 060 + стр. 070 + стр. 080 + стр. 100 + стр. 110 + стр. 120 + стр. 130 + стр. 150 + стр. 160 + стр. 170) | 190        | -                                  | 60 944 330,35                            | 6 637 470,15                  | 67 581 800,50 | -                                  | 60 039 456,34                            | 6 120 991,90                  | 66 160 448,24 |
| <b>II. Финансовые активы</b>                                                                                                                   |            |                                    |                                          |                               |               |                                    |                                          |                               |               |
| Денежные средства учреждения (020100000), всего                                                                                                | 200        | -                                  | -                                        | 25 191,16                     | 25 191,16     | -                                  | -                                        | 1 226 353,25                  | 1 226 353,25  |
| в том числе:                                                                                                                                   |            |                                    |                                          |                               |               |                                    |                                          |                               |               |
| на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)                                                                                 | 201        | -                                  | -                                        | 25 191,16                     | 25 191,16     | -                                  | -                                        | 1 226 353,25                  | 1 226 353,25  |
| 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        | -                                  | -                                        | 13 708 240,00                 | 13 708 240,00 | -                                  | -                                        | 13 329 621,50                 | 13 329 621,50 |
| из них:                                                                                                                                        |            |                                    |                                          |                               |               |                                    |                                          |                               |               |
| долгосрочная                                                                                                                                   | 251        | -                                  | -                                        | -                             | -             | -                                  | -                                        | -                             | -             |
| Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 303000000), всего                                                                 | 260        | -                                  | -                                        | 163 704,00                    | 163 704,00    | -                                  | -                                        | 163 704,00                    | 163 704,00    |
| из них:                                                                                                                                        |            |                                    |                                          |                               |               |                                    |                                          |                               |               |
| долгосрочная                                                                                                                                   | 261        | -                                  | -                                        | -                             | -             | -                                  | -                                        | -                             | -             |

| А К Т И В                                                                                           | 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 государствен- ному заданию | приносящая доход деятельность | итого         |
| 1                                                                                                   | 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<br>(стр. 200 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 260 + стр. 270 + стр. 280 + стр. 290) | 340        | -                                  | -                                        | 13 897 135,16                 | 13 897 135,16 | -                                  | -                                          | 14 719 678,75                 | 14 719 678,75 |
| БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340)                                                                        | 350        | -                                  | 60 944 330,35                            | 20 534 605,31                 | 81 478 935,66 | -                                  | 60 039 456,34                              | 20 840 670,65                 | 80 880 126,99 |

| П А С С И В                                                                                                            | 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             |
| <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        | -                                  | -                                        | 909 003,00                    | 909 003,00     | -                                  | -                                        | 750 576,26                    | 750 576,26     |
| из них:                                                                                                                |            |                                    |                                          |                               |                |                                    |                                          |                               |                |
| долгосрочная                                                                                                           | 411        | -                                  | -                                        | -                             | -              | -                                  | -                                        | -                             | -              |
| Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)                                                                              | 420        | -                                  | -                                        | 339 865,00                    | 339 865,00     | -                                  | -                                        | 155 691,00                    | 155 691,00     |
| Иные расчеты, всего                                                                                                    | 430        | -                                  | -                                        | -184 789,85                   | -184 789,85    | -                                  | -                                        | 1 198 700,53                  | 1 198 700,53   |
| в том числе:                                                                                                           |            |                                    |                                          |                               |                |                                    |                                          |                               |                |
| расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)                                                 | 431        | X                                  | X                                        | -                             | -              | X                                  | X                                        | -                             | -              |
| внутриведомственные расчеты (030404000)                                                                                | 432        | -                                  | -                                        | -184 789,85                   | -184 789,85    | -                                  | -                                        | 1 198 700,53                  | 1 198 700,53   |
| расчеты с прочими кредиторами (030406000)                                                                              | 433        | -                                  | -                                        | -                             | -              | -                                  | -                                        | -                             | -              |
| расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000)                                                                        | 434        | -                                  | -                                        | -                             | -              | -                                  | -                                        | -                             | -              |
| расчеты по вкладам товарищей по договору простого товарищества (0304Т6000)                                             | 436        | -                                  | -                                        | -                             | -              | -                                  | -                                        | -                             | -              |
| Кредиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего                                                    | 470        | -                                  | -                                        | 183 507,00                    | 183 507,00     | -                                  | -                                        | 326 450,00                    | 326 450,00     |
| из них:                                                                                                                |            |                                    |                                          |                               |                |                                    |                                          |                               |                |
| долгосрочная                                                                                                           | 471        | -                                  | -                                        | -                             | -              | -                                  | -                                        | -                             | -              |
| Расчеты с учредителем (021006000)                                                                                      | 480        | -                                  | 88 851 680,66                            | 6 869 780,99                  | 95 721 461,65  | -                                  | 88 851 680,66                            | 6 869 780,99                  | 95 721 461,65  |
| Доходы будущих периодов (040140000)                                                                                    | 510        | -                                  | -                                        | 14 618 442,00                 | 14 618 442,00  | -                                  | -                                        | 14 472 653,50                 | 14 472 653,50  |
| Резервы предстоящих расходов (040160000)                                                                               | 520        | -                                  | 1 760 943,54                             | 51 593,87                     | 1 812 537,41   | -                                  | 1 809 494,38                             | 57 446,75                     | 1 866 941,13   |
| <b>Итого по разделу III</b><br>(стр. 400 + стр. 410 + стр. 420 + стр. 430 + стр. 470 + стр. 480 + стр. 510 + стр. 520) | 550        | -                                  | 90 612 624,20                            | 22 787 402,01                 | 113 400 026,21 | -                                  | 90 661 175,04                            | 23 831 299,03                 | 114 492 474,07 |
| <b>IV. Финансовый результат</b>                                                                                        |            |                                    |                                          |                               |                |                                    |                                          |                               |                |
| Финансовый результат экономического субъекта                                                                           | 570        | -                                  | -29 668 293,85                           | -2 252 796,70                 | -31 921 090,55 | -                                  | -30 621 718,70                           | -2 990 628,38                 | -33 612 347,08 |
| <b>БАЛАНС (стр. 550 + стр. 570)</b>                                                                                    | 700        | -                                  | 60 944 330,35                            | 20 534 605,31                 | 81 478 935,66  | -                                  | 60 039 456,34                            | 20 840 670,65                 | 80 880 126,99  |

\* Данные по этим строкам в валюту 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

| 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        | -                                  | -                                        | -                             | -         | -                                  | -                                        | -                             | -         |
| 02                        | Материальные ценности на хранении                                                         | 020        | -                                  | 4,00                                     | 9,00                          | 13,00     | -                                  | 10,00                                    | 19,00                         | 29,00     |
| 03                        | Бланки строгой отчетности                                                                 | 030        | -                                  | -                                        | 301,00                        | 301,00    | -                                  | -                                        | 1,00                          | 1,00      |
| 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        | -                                  | -                                        | 61 700,00                     | 61 700,00 | -                                  | -                                        | 34 500,00                     | 34 500,00 |
| 10                        | Обеспечение исполнения обязательств, всего                                                | 100        | -                                  | -                                        | -                             | -         | -                                  | -                                        | -                             | -         |
|                           | в том числе:                                                                              |            |                                    |                                          |                               |           |                                    |                                          |                               |           |
|                           | задаток                                                                                   | 101        | -                                  | -                                        | -                             | -         | -                                  | -                                        | -                             | -         |
|                           | залог                                                                                     | 102        | -                                  | -                                        | -                             | -         | -                                  | -                                        | -                             | -         |
|                           | банковская гарантия                                                                       | 103        | -                                  | -                                        | -                             | -         | -                                  | -                                        | -                             | -         |
|                           | поручительство                                                                            | 104        | -                                  | -                                        | -                             | -         | -                                  | -                                        | -                             | -         |
|                           | иное обеспечение                                                                          | 105        | -                                  | -                                        | -                             | -         | -                                  | -                                        | -                             | -         |
| 12                        | Спецоборудование для выполнения научно-исследовательских работ по договорам с заказчиками | 120        | -                                  | -                                        | -                             | -         | -                                  | -                                        | -                             | -         |

| Номер<br>забалан-<br>сового<br>счета | Наименование<br>забалансового счета,<br>показателя                                                                       | Код<br>стро-<br>ки | На начало года                        |                                                |                                  |              | На конец отчетного периода               |                                                |                                     |               |
|--------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|---------------------------------------|------------------------------------------------|----------------------------------|--------------|------------------------------------------|------------------------------------------------|-------------------------------------|---------------|
|                                      |                                                                                                                          |                    | деятельность с<br>целевыми средствами | деятельность по<br>государственному<br>заданию | приносящая доход<br>деятельность | итого        | деятельность<br>с целевыми<br>средствами | деятельность<br>по государственному<br>заданию | приносящая<br>доход<br>деятельность | итого         |
| 1                                    | 2                                                                                                                        | 3                  | 4                                     | 5                                              | 6                                | 7            | 8                                        | 9                                              | 10                                  | 11            |
| 13                                   | Экспериментальные устройства                                                                                             | 130                | -                                     | -                                              | -                                | -            | -                                        | -                                              | -                                   | -             |
| 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                | -                                     | -                                              | -                                | -            | -                                        | -                                              | -                                   | -             |
| 17                                   | Поступления денежных средств, всего                                                                                      | 170                | -                                     | -                                              | -                                | -            | 9 149 449,00                             | 44 466 245,00                                  | 16 316 074,00                       | 69 931 768,00 |
|                                      | в том числе:                                                                                                             |                    |                                       |                                                |                                  |              |                                          |                                                |                                     |               |
|                                      | доходы                                                                                                                   | 171                | -                                     | -                                              | -                                | -            | -                                        | -                                              | 14 986 774,00                       | 14 986 774,00 |
|                                      | расходы                                                                                                                  | 172                | -                                     | -                                              | -                                | -            | -                                        | -                                              | -                                   | -             |
|                                      | источники финансирования дефицита бюджета                                                                                | 173                | -                                     | -                                              | -                                | -            | 9 149 449,00                             | 44 466 245,00                                  | 1 329 300,00                        | 54 944 994,00 |
| 18                                   | Выбытия денежных средств, всего                                                                                          | 180                | -                                     | -                                              | -                                | -            | 9 149 449,00                             | 44 466 245,00                                  | 15 114 911,91                       | 68 730 605,91 |
|                                      | в том числе:                                                                                                             |                    |                                       |                                                |                                  |              |                                          |                                                |                                     |               |
|                                      | доходы                                                                                                                   | 181                | -                                     | -                                              | -                                | -            | -                                        | -                                              | -                                   | -             |
|                                      | расходы                                                                                                                  | 182                | -                                     | -                                              | -                                | -            | 9 149 449,00                             | 44 466 245,00                                  | 15 110 411,91                       | 68 726 105,91 |
|                                      | источники финансирования дефицита бюджета                                                                                | 183                | -                                     | -                                              | -                                | -            | -                                        | -                                              | 4 500,00                            | 4 500,00      |
| 20                                   | Задолженность, не востребованная кредиторами, всего                                                                      | 200                | -                                     | -                                              | -                                | -            | -                                        | -                                              | -                                   | -             |
|                                      | в том числе:                                                                                                             |                    |                                       |                                                |                                  |              |                                          |                                                |                                     |               |
| 21                                   | Основные средства в эксплуатации                                                                                         | 210                | -                                     | 2 421 022,69                                   | 1 438 572,10                     | 3 859 594,79 | -                                        | 2 269 486,89                                   | 1 334 971,83                        | 3 604 458,72  |
| 22                                   | Материальные ценности, полученные по централизованному снабжению                                                         | 220                | -                                     | -                                              | -                                | -            | -                                        | -                                              | -                                   | -             |
| 23                                   | Периодические издания для пользования                                                                                    | 230                | -                                     | 10 914,39                                      | 9 097,81                         | 20 012,20    | -                                        | 10 914,39                                      | 8 879,65                            | 19 794,04     |
| 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                | -                                     | 12 044,64                                      | 22 443,40                        | 34 488,04    | -                                        | 2 745,28                                       | 30 065,00                           | 32 810,28     |

| Номер<br>забалан-<br>сового<br>счета | Наименование<br>забалансового счета,<br>показателя                       | Код<br>стро-<br>ки | На начало года                        |                                                |                                  |       | На конец отчетного периода               |                                                |                                     |       |
|--------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|--------------------|---------------------------------------|------------------------------------------------|----------------------------------|-------|------------------------------------------|------------------------------------------------|-------------------------------------|-------|
|                                      |                                                                          |                    | деятельность с<br>целевыми средствами | деятельность по<br>государственному<br>заданию | приносящая доход<br>деятельность | итого | деятельность<br>с целевыми<br>средствами | деятельность<br>по государственному<br>заданию | приносящая<br>доход<br>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                | -                                     | -                                              | -                                | -     | -                                        | -                                              | -                                   | -     |

Руководитель

(подпись)

П.В. Филиппов

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(подпись)

Л.И. Канюкина

(расшифровка подписи)

## Централизованная бухгалтерия

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель

(уполномоченное лицо)

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

Исполнитель

главный бухгалтер филиала

(должность)

(подпись)

Канюкина Л.И.

(расшифровка подписи)

8(47391)4-49-65, e-mail:

Listeh-net@yandex.ru

(телефон, e-mail)

20 января 2026 г.