

ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ

на 1 января 2026 г.

Учреждение	ГКАУК "ПЕРМСКИЙ ЗООПАРК"
Обособленное подразделение	
Учредитель	Пермский край
Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя	Министерство культуры Пермского края
Периодичность: годовая	
Единица измерения: руб.	

КОДЫ	
Форма по ОКУД	0503721
Дата	01.01.2026
по ОКПО	24044083
ИНН	5902290603
по ОКТМО	57000000
по ОКПО	12036055
ИНН	5902290931
Глава по БК	825
по ОКЕИ	383

Наименование показателя	Код строки	Код аналитик и	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	Приносящая доход деятельность	Итого
1	2	3	4	5	6	7
Доходы	010	100	301 432 007,30	1 678 441 869,25	155 077 734,08	2 134 951 610,63
в том числе:						
Доходы от операционной аренды		121	-	-	1 847 946,90	1 847 946,90
Проценты по депозитам, остаткам денежных средств		124	-	-	299 036,24	299 036,24
Доходы от оказания платных услуг (работ)		131	-	64 771 181,10	123 482 483,56	188 253 664,66
Доходы от компенсации затрат		134	-	-	7 365 791,17	7 365 791,17
Доходы по условным арендным платежам		135	-	-	15 975,10	15 975,10
Поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления		152	303 853 133,64	-	-	303 853 133,64
Поступления текущего характера от иных резидентов (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора)		155	-	-	12 851 851,20	12 851 851,20
Доходы от выбытия активов		172	-2 421 126,34	-2 288 645 433,08	427 294,36	-2 290 639 265,06
Иные доходы		189	-	-	-901 926,08	-901 926,08
Безвозмездные неденежные поступления текущего характера от организаций (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора)		192	-	-	996 100,00	996 100,00
Безвозмездные неденежные поступления текущего характера от физических лиц		193	-	-	1 500,00	1 500,00
Безвозмездные неденежные поступления капитального характера от сектора государственного управления и организаций государственного сектора		195	-	3 902 316 121,23	-	3 902 316 121,23
Безвозмездные неденежные поступления капитального характера от организаций (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора)		196	-	-	268 960,71	268 960,71
Безвозмездные неденежные поступления капитального характера от физических лиц		197	-	-	1 701 000,00	1 701 000,00
Прочие неденежные безвозмездные поступления		199	-	-	6 721 720,92	6 721 720,92
Расходы	150	200	195 561 440,30	193 494 608,98	132 394 933,13	521 450 982,41
в том числе:						
Заработная плата		211	26 617 451,76	34 915 409,88	51 582 751,05	113 115 612,69
Прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме		212	-	-	46 100,00	46 100,00
Начисления на выплаты по оплате труда		213	8 040 674,15	9 007 244,90	16 511 953,77	33 559 872,82
Прочие несоциальные выплаты персоналу в натуральной форме		214	-	-	37 305,68	37 305,68
Услуги связи		221	96 066,67	125 634,59	70 513,18	292 214,44
Транспортные услуги		222	551 030,00	22 000,00	1 217 171,79	1 790 201,79
Коммунальные услуги		223	24 193 924,35	3 586 243,53	10 198 165,66	37 978 333,54
Арендная плата за пользование имуществом (за исключением земельных участков и других обособленных природных объектов)		224	-	16 500,00	140 891,44	157 391,44
Работы, услуги по содержанию имущества		225	68 960 148,36	2 446 177,77	8 280 474,22	79 686 800,35
Прочие работы, услуги		226	24 799 547,61	1 940 594,09	15 470 747,43	42 210 889,13
Страхование		227	11 927,58	-	52 763,22	64 690,80

Пенсии, пособия, выплачиваемые работодателями, нанимателями бывшим работникам в денежной форме		264	-	-	4 155,72	4 155,72
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		266	81 191,74	109 904,70	174 137,40	365 233,84
Амортизация		271	-	127 874 722,18	5 493 495,06	133 368 217,24
Расходование материальных запасов		272	15 284 891,08	13 450 177,34	22 479 711,58	51 214 780,00
Налоги, пошлины и сборы		291	26 924 587,00	-	50 492,00	26 975 079,00
Штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)		293	-	-	544 103,93	544 103,93
Иные выплаты текущего характера организациям		297	-	-	40 000,00	40 000,00
Чистый операционный результат (стр. 301 - стр. 302); (стр. 310 + стр. 410)	300		105 870 567,00	1 484 947 260,27	18 401 069,95	1 609 218 897,22
<i>Операционный результат до налогообложения (стр. 010 – стр. 150)</i>	301		105 870 567,00	1 484 947 260,27	22 682 800,95	1 613 500 628,22
<i>Налог на прибыль</i>	302		-	-	4 281 731,00	4 281 731,00
Операции с нефинансовыми активами (стр. 320 + стр. 330 + стр. 350 + стр. 360 + стр. 370 + стр. 380 + стр. 390 + стр. 395 + стр. 400)	310		-	-	-	-
<i>Чистое поступление основных средств</i>	320		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение стоимости основных средств	321	310	-	-	-	-
уменьшение стоимости основных средств	322	41X	-	-	-	-
<i>Чистое поступление нематериальных активов</i>	330		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение стоимости нематериальных активов	331	320	-	-	-	-
уменьшение стоимости нематериальных активов	332	42X	-	-	-	-
<i>Чистое поступление произведенных активов</i>	350		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение стоимости произведенных активов	351	330	-	-	-	-
уменьшение стоимости произведенных активов	352	43X	-	-	-	-
<i>Чистое поступление материальных запасов</i>	360		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение стоимости материальных запасов	361	340	-	-	-	-
из них:						
уменьшение стоимости материальных запасов	362	440	-	-	-	-
из них:						
<i>Чистое поступление прав пользования</i>	370		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение стоимости прав пользования	371	35X	-	-	-	-
уменьшение стоимости прав пользования	372	45X	-	-	-	-
<i>Чистое поступление биологических активов</i>	380		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение стоимости биологических активов	381	360	-	-	-	-
уменьшение стоимости биологических активов	382	46X	-	-	-	-
<i>Чистое изменение затрат на изготовление готовой продукции (работ, услуг)</i>	390		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение затрат	391	x	-	-	-	-
уменьшение затрат	392	x	-	-	-	-
<i>Чистое изменение затрат на биотрансформацию</i>	395		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение затрат	396	x	-	-	-	-
уменьшение затрат	397	x	-	-	-	-
<i>Расходы будущих периодов</i>	400	x	-	-	-	-
Операции с финансовыми активами и обязательствами (стр. 420 - стр. 510)	410		-	-	-	-

Операции с финансовыми активами (стр. 430 + стр. 440 + стр. 450 + стр. 460 + стр. 470 + стр. 480)	420			-	-	-	-
<i>Чистое поступление денежных средств и их эквивалентов</i>	430			-	-	-	-
в том числе:							
поступление денежных средств и их эквивалентов	431	510		-	-	-	-
выбытие денежных средств и их эквивалентов	432	610		-	-	-	-
<i>Чистое поступление ценных бумаг, кроме акций</i>	440			-	-	-	-
в том числе:							
увеличение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных финансовых инструментов	441	520		-	-	-	-
уменьшение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных финансовых инструментов	442	620		-	-	-	-
<i>Чистое поступление акций и иных финансовых инструментов</i>	450			-	-	-	-
в том числе:							
увеличение стоимости акций и иных финансовых инструментов	451	530		-	-	-	-
уменьшение стоимости акций и иных финансовых инструментов	452	630		-	-	-	-
<i>Чистое предоставление займов (ссуд)</i>	460			-	-	-	-
в том числе:							
увеличение задолженности по предоставленным займам (ссудам)	461	540		-	-	-	-
уменьшение задолженности по предоставленным займам (ссудам)	462	640		-	-	-	-
<i>Чистое поступление иных финансовых активов</i>	470			-	-	-	-
в том числе:							
увеличение стоимости иных финансовых активов	471	550		-	-	-	-
уменьшение стоимости иных финансовых активов	472	650		-	-	-	-
<i>Чистое увеличение дебиторской задолженности</i>	480			-	-	-	-
в том числе:							
увеличение дебиторской задолженности	481	560		-	-	-	-
уменьшение дебиторской задолженности	482	660		-	-	-	-
Операции с обязательствами (стр. 520 + стр. 530 + стр. 540 + стр. 550 + стр. 560)	510			-	-	-	-
<i>Чистое увеличение задолженности по внутренним привлеченным заимствованиям</i>	520			-	-	-	-
в том числе:							
увеличение задолженности по внутренним привлеченным заимствованиям	521	710		-	-	-	-
уменьшение задолженности по внутренним привлеченным заимствованиям	522	810		-	-	-	-
<i>Чистое увеличение задолженности по внешним привлеченным заимствованиям</i>	530			-	-	-	-
в том числе:							
увеличение задолженности по внешним привлеченным заимствованиям	531	720		-	-	-	-
уменьшение задолженности по внешним привлеченным заимствованиям	532	820		-	-	-	-
<i>Чистое увеличение прочей кредиторской задолженности</i>	540			-	-	-	-
в том числе:							
увеличение прочей кредиторской задолженности	541	730		-	-	-	-
уменьшение прочей кредиторской задолженности	542	830		-	-	-	-
<i>Чистое изменение доходов будущих периодов</i>	550	x		-	-	-	-
<i>Чистое изменение резервов предстоящих расходов</i>	560	x		-	-	-	-

Руководитель

_____ (подпись)

_____ (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

_____ (подпись)

_____ (расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

_____ (наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель

(уполномоченное лицо)

_____ (должность)

_____ (подпись)

_____ (расшифровка подписи)

Исполнитель

_____ (должность)

_____ (подпись)

_____ (расшифровка подписи)

_____ (телефон, e-mail)

12 января 2026 г.



**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

Сертификат: 5C 04 72 89 04 E1 EB AE 29 73 FB 75 0E E2 43 27
Кем выдан: Федеральное казначейство, Казначейство России
Владелец: Шитова Юлия Анатольевна, ГОСУДАРСТВЕННОЕ
КРАЕВОЕ АВТОНОМНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ КУЛЬТУРЫ
"ПЕРМСКИЙ ЗООПАРК", генеральный директор
Установил: Шитова Юлия Анатольевна
Роль: Руководитель
Действителен: с 04.04.2025 по 28.06.2026



**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

Сертификат: 44 BF C0 64 FA 5A 7E 79 93 38 D0 34 43 6A B0 F9
Кем выдан: Федеральное казначейство
Владелец: Ларионова Юлия Викторовна, ГОСУДАРСТВЕННОЕ
КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ПЕРМСКОГО КРАЯ
"ЕДИНЫЙ ЦЕНТР УЧЕТА", Заместитель начальника
управления
Установил: Ларионова Юлия Викторовна
Роль: Главный бухгалтер
Действителен: с 24.09.2025 по 18.12.2026



**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

Сертификат: 44 BF C0 64 FA 5A 7E 79 93 38 D0 34 43 6A B0 F9
Кем выдан: Федеральное казначейство
Владелец: Ларионова Юлия Викторовна, ГОСУДАРСТВЕННОЕ
КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ПЕРМСКОГО КРАЯ
"ЕДИНЫЙ ЦЕНТР УЧЕТА", Заместитель начальника
управления
Установил: Ларионова Юлия Викторовна
Роль: Главный бухгалтер
Действителен: с 24.09.2025 по 18.12.2026

**ОТЧЕТ
ОБ ИСПОЛНЕНИИ УЧРЕЖДЕНИЕМ ПЛАНА ЕГО ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ**

на 1 января 2026 г.

Учреждение _____ ГКАУК "ПЕРМСКИЙ ЗООПАРК"
 Обособленное подразделение _____
 Учредитель _____ Пермский край
 Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя _____ Министерство культуры Пермского края
 Вид финансового обеспечения (деятельности) _____ Приносящая доход деятельность (собственные доходы учреждения)
 Периодичность: квартальная, годовая
 Единица измерения: руб.

	КОДЫ
Форма по ОКУД	0503737
Дата	01.01.2026
по ОКПО	24044083
по ОКТМО	57000000
по ОКПО	12036055
Глава по БК	825
по ОКЕИ	383

1. Доходы учреждения

Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Утверждено плановых назначений	Исполнено плановых назначений					Сумма отклонения
				через лицевые счета	через банковские счета	через кассу учреждения	некассовыми операциями	итого	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Доходы - всего	010		141 247 463,77	-	124 139 107,71	11 429 500,00	-	135 568 607,71	5 678 856,06
Доходы от собственности	030	120	1 924 379,25	-	1 573 692,49	-	-	1 573 692,49	350 686,76
Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат	040	130	135 000 683,95	-	118 908 717,65	11 289 500,00	-	130 198 217,65	4 802 466,30
Безвозмездные денежные поступления текущего характера	060	150	6 178 155,57	-	6 178 155,57	-	-	6 178 155,57	-
Прочие доходы	100	180	-4 370 941,00	-	-4 815 758,00	-	-	-4 815 758,00	444 817,00
Уменьшение стоимости материальных запасов	095	440	2 515 186,00	-	2 294 300,00	140 000,00	-	2 434 300,00	80 886,00

2. Расходы учреждения

Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Утверждено плановых назначений	Исполнено плановых назначений					Сумма отклонения
				через лицевые счета	через банковские счета	через кассу учреждения	некассовыми операциями	итого	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Расходы - всего	200	х	146 573 084,59	-	139 453 794,42	-21 178,56	-	139 432 615,86	7 140 468,73
в том числе:									
Фонд оплаты труда учреждений		111	53 173 000,00	-	52 919 527,09	-	-	52 919 527,09	253 472,91
Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда		112	767 200,00	-	774 134,65	-17 868,96	-	756 265,69	10 934,31
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений		119	16 900 000,00	-	16 870 658,28	-	-	16 870 658,28	29 341,72
Прочая закупка товаров, работ и услуг		244	63 808 105,53	-	57 273 449,85	-3 309,60	-	57 270 140,25	6 537 965,28
Закупка энергетических ресурсов		247	11 179 519,06	-	10 977 275,90	-	-	10 977 275,90	202 243,16
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств		321	10 000,00	-	4 155,72	-	-	4 155,72	5 844,28
Уплата прочих налогов, сборов		852	50 489,00	-	50 489,00	-	-	50 489,00	-
Уплата иных платежей		853	680 000,00	-	584 103,93	-	-	584 103,93	95 896,07
Взносы в международные организации		862	4 771,00	-	-	-	-	-	4 771,00
Результат исполнения (дефицит / профицит)	450	х	-5 325 620,82	-	-15 314 686,71	11 450 678,56	-	-3 864 008,15	х

3. Источники финансирования дефицита средств учреждения

Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Утверждено плановых назначений	Исполнено плановых назначений					Сумма отклонения
				через лицевые счета	через банковские счета	через кассу учреждения	некассовыми операциями	итого	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Источники финансирования дефицита средств - всего (стр. 520 + стр.590+ стр. 620 + стр. 700 + стр. 730 + стр. 820 + стр. 830) в том числе:	500		5 325 620,82	-	15 314 686,71	-11 450 678,56	-	3 864 008,15	1 461 612,67
Внутренние источники из них:	520		-	-	-	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-
Движение денежных средств	590	x	-	-	-	-	-	-	-
поступление денежных средств	591	510	-	-	-	-	-	-	-
прочие			-	-	-	-	-	-	-
выбытие денежных средств	592	610	-	-	-	-	-	-	-
Внешние источники из них:	620		-	-	-	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-
Изменение остатков средств	700	x	5 325 620,82	-	3 954 008,15	-90 000,00	-	3 864 008,15	1 461 612,67
увеличение остатков средств, всего	710	510	-	-829 400,00	-246 471 952,61	-11 890 678,56	-	-259 192 031,17	x
уменьшение остатков средств, всего	720	610	-	829 400,00	250 425 960,76	11 800 678,56	-	263 056 039,32	x
Изменение остатков по внутренним оборотам средств учреждения в том числе:	730	x	-	-	11 360 678,56	-11 360 678,56	-	-	-
увеличение остатков средств учреждения	731	510	-	-	116 088 472,68	-	-	116 088 472,68	x
уменьшение остатков средств учреждения	732	610	-	-	-104 727 794,12	-11 360 678,56	-	-116 088 472,68	x
Изменение остатков по внутренним расчетам в том числе:	820	x	-	-	-	-	-	-	-
увеличение остатков по внутренним расчетам (Кт 030404510)	821		-	-	-	-	-	-	-
уменьшение остатков по внутренним расчетам (Дт 030404610)	822		-	-	-	-	-	-	-

Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Утверждено плановых назначений	Исполнено плановых назначений					Сумма отклонения
				через лицевые счета	через банковские счета	через кассу учреждения	некассовыми операциями	итого	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Изменение остатков расчетов по внутренним привлечением средств в том числе:	830	х	-	-	-	-	-	-	-
увеличение расчетов по внутреннему привлечению остатков средств (Кт 030406000)	831		-	-	-	-	-	-	-
уменьшение расчетов по внутреннему привлечению остатков средств (Дт 030406000)	832		-	-	-	-	-	-	-

4. Сведения о возвратах остатков субсидий и расходов прошлых лет

Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Произведено возвратов				
			через лицевые счета	через банковские счета	через кассу учреждения	некассовыми операциями	итого
1	2	3	4	5	6	7	8
Возвращено остатков субсидий прошлых лет, всего	910		-	-	-	-	-
Возвращено расходов прошлых лет, всего	950		-	-	-	-	-

Руководитель

_____ (подпись)

_____ (расшифровка подписи)

Руководитель финансово-экономической службы

_____ (подпись)

_____ (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

_____ (подпись)

_____ (расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

_____ (наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель (уполномоченное лицо)

_____ (должность)

_____ (подпись)

_____ (расшифровка подписи)

Исполнитель

_____ (должность)

_____ (подпись)

_____ (расшифровка подписи)

_____ (телефон, e-mail)

29 декабря 2025 г.



**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

Сертификат: 5C 04 72 89 04 E1 EB AE 29 73 FB 75 0E E2 43 27
Кем выдан: Федеральное казначейство, Казначейство России
Владелец: Шитова Юлия Анатольевна, ГОСУДАРСТВЕННОЕ
КРАЕВОЕ АВТОНОМНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ КУЛЬТУРЫ
"ПЕРМСКИЙ ЗООПАРК", генеральный директор
Установил: Шитова Юлия Анатольевна
Роль: Руководитель
Действителен: с 04.04.2025 по 28.06.2026



**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

Сертификат: 44 BF C0 64 FA 5A 7E 79 93 38 D0 34 43 6A B0 F9
Кем выдан: Федеральное казначейство
Владелец: Ларионова Юлия Викторовна, ГОСУДАРСТВЕННОЕ
КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ПЕРМСКОГО КРАЯ
"ЕДИНЫЙ ЦЕНТР УЧЕТА", Заместитель начальника
управления
Установил: Ларионова Юлия Викторовна
Роль: Главный бухгалтер
Действителен: с 24.09.2025 по 18.12.2026



**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

Сертификат: 44 BF C0 64 FA 5A 7E 79 93 38 D0 34 43 6A B0 F9
Кем выдан: Федеральное казначейство
Владелец: Ларионова Юлия Викторовна, ГОСУДАРСТВЕННОЕ
КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ПЕРМСКОГО КРАЯ
"ЕДИНЫЙ ЦЕНТР УЧЕТА", Заместитель начальника
управления
Установил: Ларионова Юлия Викторовна
Роль: Главный бухгалтер
Действителен: с 24.09.2025 по 18.12.2026



**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

Сертификат: 7A 1B B3 22 22 A7 A6 30 7E C9 31 BA D7 F2 E8 BB
Кем выдан: Федеральное казначейство
Владелец: Матусевич Анжелика Владимировна,
ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
ПЕРМСКОГО КРАЯ "ЕДИНЫЙ ЦЕНТР УЧЕТА",
Начальник отдела
Установил: Матусевич Анжелика Владимировна
Роль: Руководитель ФЭС
Действителен: с 28.10.2025 по 21.01.2027

**ОТЧЕТ
ОБ ИСПОЛНЕНИИ УЧРЕЖДЕНИЕМ ПЛАНА ЕГО ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ**

на 1 января 2026 г.

Учреждение _____ ГКАУК "ПЕРМСКИЙ ЗООПАРК"
 Обособленное подразделение _____
 Учредитель _____ Пермский край
 Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя _____ Министерство культуры Пермского края
 Вид финансового обеспечения (деятельности) _____ Деятельность по выполнению государственного (муниципального) задания
 Периодичность: квартальная, годовая
 Единица измерения: руб.

	КОДЫ
Форма по ОКУД	0503737
Дата	01.01.2026
по ОКПО	24044083
по ОКТМО	57000000
по ОКПО	12036055
Глава по БК	825
по ОКЕИ	383

1. Доходы учреждения

Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Утверждено плановых назначений	Исполнено плановых назначений					Сумма отклонения
				через лицевые счета	через банковские счета	через кассу учреждения	некассовыми операциями	итого	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Доходы - всего	010		64 771 181,10	64 771 181,10	-	-	-	64 771 181,10	-
Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат	040	130	64 771 181,10	64 771 181,10	-	-	-	64 771 181,10	-

2. Расходы учреждения

Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Утверждено плановых назначений	Исполнено плановых назначений					Сумма отклонения
				через лицевые счета	через банковские счета	через кассу учреждения	некассовыми операциями	итого	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Расходы - всего	200	х	65 426 411,52	64 934 347,30	-	-	-	64 934 347,30	492 064,22
в том числе:									
Фонд оплаты труда учреждений		111	33 183 744,58	33 142 823,28	-	-	-	33 142 823,28	40 921,30
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений		119	8 441 203,07	8 441 203,07	-	-	-	8 441 203,07	-
Прочая закупка товаров, работ и услуг		244	20 150 067,60	19 820 966,07	-	-	-	19 820 966,07	329 101,53
Закупка энергетических ресурсов		247	3 651 396,27	3 529 354,88	-	-	-	3 529 354,88	122 041,39
Результат исполнения (дефицит / профицит)	450	х	-655 230,42	-163 166,20	-	-	-	-163 166,20	х

3. Источники финансирования дефицита средств учреждения

Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Утверждено плановых назначений	Исполнено плановых назначений					Сумма отклонения
				через лицевые счета	через банковские счета	через кассу учреждения	некассовыми операциями	итого	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Источники финансирования дефицита средств - всего (стр. 520 + стр.590+ стр. 620 + стр. 700 + стр. 730 + стр. 820 + стр. 830) в том числе:	500		655 230,42	163 166,20	-	-	-	163 166,20	492 064,22
Внутренние источники из них:	520		-	-	-	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-
Движение денежных средств	590	x	-	-	-	-	-	-	-
поступление денежных средств	591	510	-	-	-	-	-	-	-
прочие			-	-	-	-	-	-	-
выбытие денежных средств	592	610	-	-	-	-	-	-	-
Внешние источники из них:	620		-	-	-	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-
Изменение остатков средств	700	x	655 230,42	163 166,20	-	-	-	163 166,20	492 064,22
увеличение остатков средств, всего	710	510	-	-64 938 624,32	-	-	-	-64 938 624,32	x
уменьшение остатков средств, всего	720	610	-	65 101 790,52	-	-	-	65 101 790,52	x
Изменение остатков по внутренним оборотам средств учреждения в том числе:	730	x	-	-	-	-	-	-	-
увеличение остатков средств учреждения	731	510	-	-	-	-	-	-	x
уменьшение остатков средств учреждения	732	610	-	-	-	-	-	-	x
Изменение остатков по внутренним расчетам в том числе:	820	x	-	-	-	-	-	-	-
увеличение остатков по внутренним расчетам (Кт 030404510)	821		-	-	-	-	-	-	-
уменьшение остатков по внутренним расчетам (Дт 030404610)	822		-	-	-	-	-	-	-

Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Утверждено плановых назначений	Исполнено плановых назначений					Сумма отклонения
				через лицевые счета	через банковские счета	через кассу учреждения	некассовыми операциями	итого	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Изменение остатков расчетов по внутренним привлечением средств в том числе:	830	х	-	-	-	-	-	-	-
увеличение расчетов по внутреннему привлечению остатков средств (Кт 030406000)	831		-	-	-	-	-	-	-
уменьшение расчетов по внутреннему привлечению остатков средств (Дт 030406000)	832		-	-	-	-	-	-	-

4. Сведения о возвратах остатков субсидий и расходов прошлых лет

Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Произведено возвратов				
			через лицевые счета	через банковские счета	через кассу учреждения	некассовыми операциями	итого
1	2	3	4	5	6	7	8
Возвращено остатков субсидий прошлых лет, всего	910		-	-	-	-	-
Возвращено расходов прошлых лет, всего	950		-	-	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

_____ (расшифровка подписи)

Руководитель финансово-экономической службы _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер _____
(подпись)

_____ (расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия _____
(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель (уполномоченное лицо) _____ (должность) _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи)

Исполнитель _____ (должность) _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи) _____ (телефон, e-mail)



**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

Сертификат: 5C 04 72 89 04 E1 EB AE 29 73 FB 75 0E E2 43 27
Кем выдан: Федеральное казначейство, Казначейство России
Владелец: Шитова Юлия Анатольевна, ГОСУДАРСТВЕННОЕ
КРАЕВОЕ АВТОНОМНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ КУЛЬТУРЫ
"ПЕРМСКИЙ ЗООПАРК", генеральный директор
Установил: Шитова Юлия Анатольевна
Роль: Руководитель
Действителен: с 04.04.2025 по 28.06.2026



**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

Сертификат: 44 BF C0 64 FA 5A 7E 79 93 38 D0 34 43 6A B0 F9
Кем выдан: Федеральное казначейство
Владелец: Ларионова Юлия Викторовна, ГОСУДАРСТВЕННОЕ
КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ПЕРМСКОГО КРАЯ
"ЕДИНЫЙ ЦЕНТР УЧЕТА", Заместитель начальника
управления
Установил: Ларионова Юлия Викторовна
Роль: Главный бухгалтер
Действителен: с 24.09.2025 по 18.12.2026



**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

Сертификат: 44 BF C0 64 FA 5A 7E 79 93 38 D0 34 43 6A B0 F9
Кем выдан: Федеральное казначейство
Владелец: Ларионова Юлия Викторовна, ГОСУДАРСТВЕННОЕ
КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ПЕРМСКОГО КРАЯ
"ЕДИНЫЙ ЦЕНТР УЧЕТА", Заместитель начальника
управления
Установил: Ларионова Юлия Викторовна
Роль: Главный бухгалтер
Действителен: с 24.09.2025 по 18.12.2026



**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

Сертификат: 7A 1B B3 22 22 A7 A6 30 7E C9 31 BA D7 F2 E8 BB
Кем выдан: Федеральное казначейство
Владелец: Матусевич Анжелика Владимировна,
ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
ПЕРМСКОГО КРАЯ "ЕДИНЫЙ ЦЕНТР УЧЕТА",
Начальник отдела
Установил: Матусевич Анжелика Владимировна
Роль: Руководитель ФЭС
Действителен: с 28.10.2025 по 21.01.2027

**ОТЧЕТ
ОБ ИСПОЛНЕНИИ УЧРЕЖДЕНИЕМ ПЛАНА ЕГО ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ**

на 1 января 2026 г.

Учреждение ГКАУК "ПЕРМСКИЙ ЗООПАРК"
 Обособленное подразделение _____
 Учредитель Пермский край
 Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя Министерство культуры Пермского края
 Вид финансового обеспечения (деятельности) Деятельность, осуществляемая за счет средств субсидии на иные цели
 Периодичность: квартальная, годовая
 Единица измерения: руб.

	КОДЫ
Форма по ОКУД	0503737
Дата	01.01.2026
по ОКПО	24044083
по ОКТМО	57000000
по ОКПО	12036055
Глава по БК	825
по ОКЕИ	383

1. Доходы учреждения

Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Утверждено плановых назначений	Исполнено плановых назначений					Сумма отклонения
				через лицевые счета	через банковские счета	через кассу учреждения	некассовыми операциями	итого	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Доходы - всего	010		366 575 477,02	366 575 477,02	-	-	-	366 575 477,02	-
Безвозмездные денежные поступления текущего характера	060	150	366 575 477,02	366 575 477,02	-	-	-	366 575 477,02	-

2. Расходы учреждения

Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Утверждено плановых назначений	Исполнено плановых назначений					Сумма отклонения
				через лицевые счета	через банковские счета	через кассу учреждения	некассовыми операциями	итого	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Расходы - всего	200	х	385 433 608,39	303 853 133,64	-	-	-	303 853 133,64	81 580 474,75
в том числе:									
Фонд оплаты труда учреждений		111	41 941 096,73	26 713 804,84	-	-	-	26 713 804,84	15 227 291,89
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений		119	12 655 811,22	8 045 281,31	-	-	-	8 045 281,31	4 610 529,91
Прочая закупка товаров, работ и услуг		244	244 404 841,98	220 925 958,76	-	-	-	220 925 958,76	23 478 883,22
Закупка энергетических ресурсов		247	59 507 271,46	21 243 501,73	-	-	-	21 243 501,73	38 263 769,73
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога		851	26 924 587,00	26 924 587,00	-	-	-	26 924 587,00	-
Результат исполнения (дефицит / профицит)	450	х	-18 858 131,37	62 722 343,38	-	-	-	62 722 343,38	х

3. Источники финансирования дефицита средств учреждения

Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Утверждено плановых назначений	Исполнено плановых назначений					Сумма отклонения
				через лицевые счета	через банковские счета	через кассу учреждения	некассовыми операциями	итого	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Источники финансирования дефицита средств - всего (стр. 520 + стр.590+ стр. 620 + стр. 700 + стр. 730 + стр. 820 + стр. 830) в том числе:	500		18 858 131,37	-62 722 343,38	-	-	-	-62 722 343,38	81 580 474,75
Внутренние источники из них:	520		-	-	-	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-
Движение денежных средств	590	x	-	-2 167 072,24	-	-	-	-2 167 072,24	2 167 072,24
поступление денежных средств	591	510	-	-	-	-	-	-	-
прочие			-	-	-	-	-	-	-
выбытие денежных средств	592	610	-	-2 167 072,24	-	-	-	-2 167 072,24	2 167 072,24
Внешние источники из них:	620		-	-	-	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-
Изменение остатков средств	700	x	18 858 131,37	-60 555 271,14	-	-	-	-60 555 271,14	79 413 402,51
увеличение остатков средств, всего	710	510	-	-375 368 748,24	-	-	-	-375 368 748,24	x
уменьшение остатков средств, всего	720	610	-	314 813 477,10	-	-	-	314 813 477,10	x
Изменение остатков по внутренним оборотам средств учреждения в том числе:	730	x	-	-	-	-	-	-	-
увеличение остатков средств учреждения	731	510	-	-	-	-	-	-	x
уменьшение остатков средств учреждения	732	610	-	-	-	-	-	-	x
Изменение остатков по внутренним расчетам в том числе:	820	x	-	-	-	-	-	-	-
увеличение остатков по внутренним расчетам (Кт 030404510)	821		-	-	-	-	-	-	-
уменьшение остатков по внутренним расчетам (Дт 030404610)	822		-	-	-	-	-	-	-

Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Утверждено плановых назначений	Исполнено плановых назначений					Сумма отклонения
				через лицевые счета	через банковские счета	через кассу учреждения	некассовыми операциями	итого	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Изменение остатков расчетов по внутренним привлечением средств в том числе:	830	х	-	-	-	-	-	-	-
увеличение расчетов по внутреннему привлечению остатков средств (Кт 030406000)	831		-	-	-	-	-	-	-
уменьшение расчетов по внутреннему привлечению остатков средств (Дт 030406000)	832		-	-	-	-	-	-	-

4. Сведения о возвратах остатков субсидий и расходов прошлых лет

Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Произведено возвратов				
			через лицевые счета	через банковские счета	через кассу учреждения	некассовыми операциями	итого
1	2	3	4	5	6	7	8
Возвращено остатков субсидий прошлых лет, всего	910		2 167 072,24	-	-	-	2 167 072,24
Возвращено расходов прошлых лет, всего	950		-	-	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

_____ (расшифровка подписи)

Руководитель финансово-экономической службы _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер _____
(подпись)

_____ (расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия _____
(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель (уполномоченное лицо) _____ (должность) _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи)

Исполнитель _____ (должность) _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи) _____ (телефон, e-mail)



**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

Сертификат: 5C 04 72 89 04 E1 EB AE 29 73 FB 75 0E E2 43 27
Кем выдан: Федеральное казначейство, Казначейство России
Владелец: Шитова Юлия Анатольевна, ГОСУДАРСТВЕННОЕ
КРАЕВОЕ АВТОНОМНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ КУЛЬТУРЫ
"ПЕРМСКИЙ ЗООПАРК", генеральный директор
Установил: Шитова Юлия Анатольевна
Роль: Руководитель
Действителен: с 04.04.2025 по 28.06.2026



**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

Сертификат: 44 BF C0 64 FA 5A 7E 79 93 38 D0 34 43 6A B0 F9
Кем выдан: Федеральное казначейство
Владелец: Ларионова Юлия Викторовна, ГОСУДАРСТВЕННОЕ
КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ПЕРМСКОГО КРАЯ
"ЕДИНЫЙ ЦЕНТР УЧЕТА", Заместитель начальника
управления
Установил: Ларионова Юлия Викторовна
Роль: Главный бухгалтер
Действителен: с 24.09.2025 по 18.12.2026



**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

Сертификат: 44 BF C0 64 FA 5A 7E 79 93 38 D0 34 43 6A B0 F9
Кем выдан: Федеральное казначейство
Владелец: Ларионова Юлия Викторовна, ГОСУДАРСТВЕННОЕ
КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ПЕРМСКОГО КРАЯ
"ЕДИНЫЙ ЦЕНТР УЧЕТА", Заместитель начальника
управления
Установил: Ларионова Юлия Викторовна
Роль: Главный бухгалтер
Действителен: с 24.09.2025 по 18.12.2026



**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

Сертификат: 7A 1B B3 22 22 A7 A6 30 7E C9 31 BA D7 F2 E8 BB
Кем выдан: Федеральное казначейство
Владелец: Матусевич Анжелика Владимировна,
ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
ПЕРМСКОГО КРАЯ "ЕДИНЫЙ ЦЕНТР УЧЕТА",
Начальник отдела
Установил: Матусевич Анжелика Владимировна
Роль: Руководитель ФЭС
Действителен: с 28.10.2025 по 21.01.2027

		209	-	-	-	-	-	-	-	-
21	Основные средства в эксплуатации	210	-	1 089 526,29	1 115 597,15	2 205 123,44	-	3 857 952,22	1 728 898,92	5 586 851,14
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	-	4 680,00	1 227 989,71	1 232 669,71	-	4 680,00	1 778 100,26	1 782 780,26
27	Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)	270	-	657 766,95	543 789,16	1 201 556,11	3 392 424,60	37 597,40	66 798,15	3 496 820,15
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) _____ (расшифровка подписи) Главный бухгалтер _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

_____ (наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель _____ (должность) _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи)
(уполномоченное лицо)

Исполнитель _____ (должность) _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи) _____ (телефон, e-mail)

29 декабря 2025 г.

1С **ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

Сертификат: 5C 04 72 89 04 E1 EB AE 29 73 FB 75 0E E2 43 27
Кем выдан: Федеральное казначейство, Казначейство России
Владелец: Шитова Юлия Анатольевна, ГОСУДАРСТВЕННОЕ КРАЕВОЕ АВТОНОМНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ КУЛЬТУРЫ "ПЕРМСКИЙ ЗООПАРК", генеральный директор
Установил: Шитова Юлия Анатольевна
Роль: Руководитель
Действителен: с 04.04.2025 по 28.06.2026

1С **ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

Сертификат: 44 BF C0 64 FA 5A 7E 79 93 38 D0 34 43 6A B0 F9
Кем выдан: Федеральное казначейство
Владелец: Ларионова Юлия Викторовна, ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ПЕРМСКОГО КРАЯ "ЕДИНЫЙ ЦЕНТР УЧЕТА", Заместитель начальника управления
Установил: Ларионова Юлия Викторовна
Роль: Главный бухгалтер
Действителен: с 24.09.2025 по 18.12.2026

1С **ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

Сертификат: 44 BF C0 64 FA 5A 7E 79 93 38 D0 34 43 6A B0 F9
Кем выдан: Федеральное казначейство
Владелец: Ларионова Юлия Викторовна, ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ПЕРМСКОГО КРАЯ "ЕДИНЫЙ ЦЕНТР УЧЕТА", Заместитель начальника управления
Установил: Ларионова Юлия Викторовна
Роль: Главный бухгалтер
Действителен: с 24.09.2025 по 18.12.2026

Показатель / Номер графы	2	3	3а	3б	4	4а	4б	5	5а	5б	6	7	8	9	10
АКТИВ	350	112 530 752,68	112 530 752,68	-	748 508 455,29	748 508 455,29	-	19 513 325,04	19 453 335,94	59 989,10	880 552 533,01	235 462 130,93	5 005 932 130,15	36 817 605,07	5 278 211 866,16
ПАССИВ	700	112 530 752,68	112 530 752,68	-	748 508 455,29	748 508 455,29	-	19 513 325,04	19 453 335,94	59 989,10	880 552 533,01	235 462 130,93	5 005 932 130,15	36 817 605,07	5 278 211 866,16
ОТКЛОНЕНИЕ		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

**БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ**

на «01» января 2026 г.

Учреждение	ГКАУК "ПЕРМСКИЙ ЗООПАРК"
Обособленное подразделение	
Учредитель	Пермский край
Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя	
Периодичность: годовая	Министерство культуры Пермского края
Единица измерения: руб.	

КОДЫ	0503730
Форма по ОКУД	01.01.2026
Дата	
ОКВЭД	
по ОКПО	24044083
ИНН	5902290603
по ОКТМО	57000000
по ОКПО	12036055
ИНН	5902290931
Глава по БК	825
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			принносящая доход деятельность			итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государствен-ному заданию	принносящая доход деятельность	итого	
		всего	остаток на начало года	исправление ошибок прошлых лет	всего	остаток на начало года	исправление ошибок прошлых лет	всего	остаток на начало года	исправление ошибок прошлых лет						
1	2	3	3а	3б	4	4а	4б	5	5а	5б	6	7	8	9	10	
I. Нефинансовые активы																
Основные средства (балансовая стоимость, 010100000) *	010	-	-	-	565 462 965,75	565 462 965,75	-	15 395 650,36	15 395 650,36	-	580 858 616,11	-	3 994 995 981,27	25 170 859,09	4 020 166 840,36	
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*	020	-	-	-	16 969 585,43	16 969 585,43	-	13 904 568,44	13 904 568,44	-	30 874 153,87	-	138 490 716,39	16 738 895,92	155 229 612,31	
из них:																
амортизация основных средств*	021	-	-	-	16 969 585,43	16 969 585,43	-	13 904 568,44	13 904 568,44	-	30 874 153,87	-	138 490 716,39	16 738 895,92	155 229 612,31	
Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010 - стр. 020)	030	-	-	-	548 493 380,32	548 493 380,32	-	1 491 081,92	1 491 081,92	-	549 984 462,24	-	3 856 505 264,88	8 431 963,17	3 864 937 228,05	
Нематериальные активы (балансовая стоимость, 010200000)*	040	-	-	-	-	-	-	95 000,00	95 000,00	-	95 000,00	-	-	201 000,00	201 000,00	
Уменьшение стоимости нематериальных активов**, всего*	050	-	-	-	-	-	-	95 000,00	95 000,00	-	95 000,00	-	-	201 000,00	201 000,00	
из них:																
амортизация нематериальных активов*	051	-	-	-	-	-	-	95 000,00	95 000,00	-	95 000,00	-	-	201 000,00	201 000,00	
Нематериальные активы** (остаточная стоимость, стр. 040 - стр. 050)	060	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Непронизведенные активы (010300000)** (остаточная стоимость)	070	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	514 281 601,62	-	514 281 601,62	
Материальные запасы (010500000)** (остаточная стоимость), всего	080	91 505 549,07	91 505 549,07	-	4 066 870,73	4 066 870,73	-	12 484 085,91	12 484 085,91	-	108 056 505,71	153 868 340,04	4 691 971,24	17 416 685,87	175 976 997,15	
из них:																
внеоборотные	081	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Права пользования активами (011100000)** (остаточная стоимость), всего	100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 606 710,00	1 606 710,00	
из них:																
долгосрочные	101	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Биологические активы (011300000)** (остаточная стоимость)	110	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Вложения в нефинансовые активы (010600000), всего	120	-	-	-	973 404,26	973 404,26	-	-	-	-	973 404,26	-	-	-	-	
из них:																
внеоборотные	121	-	-	-	973 404,26	973 404,26	-	-	-	-	973 404,26	-	-	-	-	
Нефинансовые активы в пути (010700000)	130	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Затраты на изготовление готовой продукции, выполнение работ, услуг (010900000)	150	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Расходы будущих периодов (040150000)	160	-	-	-	-	-	-	47 577,22	47 577,22	-	47 577,22	13 290,15	-	8 401,56	21 691,71	
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. 150 + стр. 160 + стр. 170)	190	91 505 549,07	91 505 549,07	-	553 533 655,31	553 533 655,31	-	14 022 745,05	14 022 745,05	-	659 061 949,43	153 881 630,19	4 375 478 837,74	27 463 760,60	4 556 824 228,53	
II. Финансовые активы																
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200	21 025 203,61	21 025 203,61	-	655 230,42	655 230,42	-	5 329 172,82	5 329 172,82	-	27 009 606,85	81 580 474,75	492 064,22	1 721 246,77	83 793 785,74	
в том числе:																
на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201	21 025 203,61	21 025 203,61	-	655 230,42	655 230,42	-	-	-	-	21 680 434,03	81 580 474,75	492 064,22	-	82 072 538,97	
в кредитной организации (020120000), всего	203	-	-	-	-	-	-	5 329 172,82	5 329 172,82	-	5 329 172,82	-	-	1 631 246,77	1 631 246,77	
из них:																
на депозитах (020122000), всего	204	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
из них:																
долгосрочные	205	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
в иностранной валюте и драгоценных металлах (020127000)	206	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
в кассе учреждения (020130000)	207	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	90 000,00	90 000,00	
Финансовые вложения (020400000), всего	240	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
из них:																
долгосрочные	241	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Дебиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	250	-	-	-	194 313 543,56	194 313 543,56	-	109 486,10	49 500,00	59 986,10	194 423 029,66	-	629 961 228,19	5 208 759,73	635 169 887,92	
из них:																
долгосрочная	251	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 303000000), всего	260	-	-	-	6 026,00	6 026,00	-	51 921,07	51 918,07	3,00	57 947,07	25,99	-	2 423 837,97	2 423 863,96	
из них:																
долгосрочная	261	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
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. 250 + стр. 260 + стр. 270 + стр. 280 + стр. 290)	340	21 025 203,61	21 025 203,61	-	194 974 799,98	194 974 799,98	-	5 490 579,99	5 430 590,89	59 989,10	221 490 583,58	81 580 500,74	630 453 292,41	9 353 844,47	721 387 637,62	
БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340)	350	112 530 752,68	112 530 752,68	-	748 508 455,29	748 508 455,29	-	19 513 325,04	19 453 335,94	59 989,10	880 552 533,01	235 462 130,93	5 005 932 130,15	36 817 605,07	5 278 211 866,16	

П А С С И В	Код строки	На начало года									На конец отчетного периода				
		деятельность с целевыми средствами			деятельность по государственному заданию			принносящая доход деятельность			итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	принносящая доход деятельность	итого
		всего	остаток на начало года	исправление ошибок прошлых лет	всего	остаток на начало года	исправление ошибок прошлых лет	всего	остаток на начало года	исправление ошибок прошлых лет					
3	3а	3б	4	4а	4б	5	5а	5б	6	7	8	9	10		
III. Обязательства															
Расчеты с кредиторами по долговым обязательствам (030100000), всего	400	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
из них:															
долгосрочные	401	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Кредиторская задолженность по выплатам (030200000, 020800000, 030402000, 030403000), всего	410	467 690,19	467 690,19	-	87 761,88	87 761,88	-	908 427,76	908 427,76	-	1 463 879,83	2 879 655,68	36 020,46	2 114 494,06	
из них:															
долгосрочная	411	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	21 025 203,61	21 025 203,61	-	-	-	-	-	-	-	21 025 203,61	81 580 474,75	-	285 605,32	
Иные расчеты, всего	430	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	256 082,10	
в том числе:															
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	431	X	X	X	X	X	X	-	-	-	-	X	X	256 082,10	
внутриведомственные расчеты (030404000)	432	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
расчеты с прочими кредиторами (030406000)	433	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
расчеты по налоговому вычетам по НДС (021010000)	434	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
расчеты по вкладам товарищей по договору простого товарищества (0304Т6000)	436	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Кредиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	470	-	-	-	-	-	-	576 792,07	576 792,07	-	576 792,07	-	-	344 967,15	
из них:															
долгосрочная	471	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Расчеты с учредителем (021006000)	480	-	-	-	551 618 377,94	551 618 377,94	-	4 317 648,30	4 317 648,30	-	555 936 026,24	-	2 840 169 659,32	4 197 804,38	
Доходы будущих периодов (040140000)	510	-	-	-	194 313 543,56	194 313 543,56	-	8 163 771,01	8 103 784,91	59 986,10	202 477 314,57	-	629 961 228,19	7 188 561,10	
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	19 742,51	19 742,51	-	1 399 519,21	1 399 519,21	-	2 009 466,38	2 009 466,38	-	3 428 728,10	-	3 842 026,34	491 801,49	
Итого по разделу III															
(стр. 400 + стр. 410 + стр. 420 + стр. 430 + стр. 470 + стр. 480 + стр. 510 + стр. 520)	550	21 512 636,31	21 512 636,31	-	747 419 202,59	747 419 202,59	-	15 976 105,52	15 916 119,42	59 986,10	784 907 944,42	84 460 130,43	3 474 008 934,31	14 879 315,60	
IV. Финансовый результат															
Финансовый результат экономического субъекта	570	91 018 116,37	91 018 116,37	-	1 089 252,70	1 089 252,70	-	3 537 219,52	3 537 216,52	3,00	95 644 588,59	151 002 000,50	1 531 923 195,84	21 938 289,47	
БАЛАНС (стр. 550 + стр. 570)	700	112 530 752,68	112 530 752,68	-	748 508 455,29	748 508 455,29	-	19 513 325,04	19 453 335,94	59 989,10	880 552 533,01	235 462 130,93	5 005 932 130,15	36 817 605,07	

* Данные по этим строкам в валюту баланса не входят.

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

