

АКТИВ	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				
		3	4	5	6	7	8	9	10				
1	2												
Расчеты по займам (судам) (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	2 122 200,00	463 729 001,24	19 441 120,91	485 292 322,15	0,00	439 307 400,00	28 321 752,13	467 629 152,13				
БАЛАНС (стр.190 + стр.340)	350	2 122 200,00	828 612 206,36	155 934 129,57	986 668 535,93	0,00	817 304 952,87	168 199 351,07	985 504 303,94				

ПАССИВ	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										
										3	4	5	6	7	8	9	10		
I	2																		
III. Обязательства																			
Расчеты с кредиторами по долговым обязательствам (030100000), всего	400	0,00	0,00	7 500 000,00	7 500 000,00	0,00	0,00	0,00	7 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:																			
долгосрочные	401																		
Кредиторская задолженность по выплатам (030200000, 020800000, 030402000, 030403000), всего	410	0,00	569 555,81	1 044 482,24	1 614 038,05	0,00	0,00	0,00	1 614 038,05	0,00	710 713,57	795 235,07	0,00	0,00	0,00	1 505 948,64			
из них:																			
долгосрочная	411																		
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	0,00	2 793 613,66	2 688 241,17	5 481 854,83	0,00	0,00	0,00	5 481 854,83	0,00	1 103 800,00	3 528 761,66	0,00	0,00	4 632 561,66				
Иные расчеты, всего	430			0,00	0,00				0,00			708 997,65			708 997,65				
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	431	X	X	0,00	0,00	X	X	0,00	0,00	X	X	708 997,65	X	X	708 997,65				
внутриведомственные расчеты (030404000)	432																		
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	0,00	0,00	253 000,00	253 000,00	0,00	0,00	0,00	253 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:																			
долгосрочная	471																		
Расчеты с учредителем (021006000)	480	0,00	736 848 244,11	0,00	736 848 244,11	0,00	0,00	0,00	736 848 244,11	0,00	779 018 481,24	0,00	0,00	0,00	779 018 481,24				
Доходы будущих периодов (040140000)	510	2 122 200,00	461 890 662,00	453 482,39	464 466 344,39	2 122 200,00	461 890 662,00	453 482,39	464 466 344,39	0,00	439 307 400,00	1 837 552,49	0,00	0,00	441 144 952,49				
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	0,00	4 076 519,00	9 481 944,00	13 558 463,00	0,00	4 076 519,00	9 481 944,00	13 558 463,00	0,00	4 066 444,00	1 764 730,00	0,00	0,00	5 831 174,00				
Итого по разделу III (стр.400 + стр.410 + стр.420 + стр.430 + стр.470 + стр.480 + стр.510 + стр.520)	550	2 122 200,00	#####	21 421 149,80	#####	2 122 200,00	#####	21 421 149,80	#####	0,00	#####	8 635 276,87	0,00	0,00	1 232 842 115,68				
IV. Финансовый результат																			
Финансовый результат экономического субъекта	570	0,00	-377 566 388,22	134 512 979,77	-243 053 408,45	0,00	-377 566 388,22	134 512 979,77	-243 053 408,45	0,00	-406 901 885,94	159 564 074,20	0,00	0,00	-247 337 811,74				
БАЛАНС (стр.550+стр.570)	700	2 122 200,00	828 612 206,36	155 934 129,57	986 668 535,93	2 122 200,00	828 612 206,36	155 934 129,57	986 668 535,93	0,00	817 304 952,87	168 199 351,07	0,00	0,00	985 504 303,94				

* Данные по этим строкам в валюту баланса не входят.

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

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
13	Экспериментальные устройства	130								
15	Расчетные документы, не оплаченные в срок из-за отсутствия средств на счете государственного (муниципального) учреждения	150								
16	Переплата пенсий и пособий вследствие неправильного применения законодательства о пенсиях и пособиях, счетных ошибок	160								
17	Поступления денежных средств, всего	170	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	148 892 354,00	207 472 995,35	356 365 349,35
17	в том числе: доходы	171	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	148 892 354,00	204 825 146,26	353 717 500,26
17	расходы	172								
17	источники финансирования дефицита	173	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 647 849,09	2 647 849,09
18	Выбытия денежных средств, всего	180	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 730 693,24	197 564 707,81	348 295 401,05
18	в том числе: доходы	181								
18	расходы	182	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 730 693,24	188 125 856,37	338 856 549,61
18	источники финансирования дефицита	183	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 438 851,44	9 438 851,44
20	Задолженность, не востребованная кредиторами, всего	200	0,00	1 350,04	6 079 203,99	6 080 554,03	0,00	1 350,04	6 079 203,99	6 080 554,03
20										
21	Основные средства в эксплуатации	210	0,00	871 719,85	6 048 913,64	6 920 633,49	0,00	811 139,90	6 116 945,40	6 928 085,30
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	0,00	5 898 500,00	0,00	5 898 500,00	0,00	5 898 500,00	0,00	5 898 500,00
26	Имущество, переданное в безвозмездное пользование	260	0,00	0,00	497 224,00	497 224,00	0,00	0,00	497 224,00	497 224,00
27	Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)	270	0,00	2 022,00	616 901,97	618 923,97	0,00	0,00	1 114 730,50	1 114 730,50

Номер забалан сового счета	Наименование забалансового счета, показателя	Код строки	На начало года			На конец отчетного периода			итого	
			деятельность с целявыми средствами	деятельность по государственно му заданию	приносящая доход деятельность	итого	деятельность с целявыми средствами	деятельность по государственно му заданию		приносящая доход деятельность
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
30	Расчеты по исполнению денежных обязательств через третьих лиц	290								
31	Акции по номинальной стоимости	300								
38	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								

Директор

Главный бухгалтер

Централизованная бухгалтерия



Т.К. Бараташвили

(расшифровка подписи)

А.А. Соловьева

(расшифровка подписи)

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Уководитель (уполномоченное лицо)

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

Исполнитель

главный бухгалтер

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

8-4852-710080,

fnp@yugoslavzoo.ru

(телефон, e-mail)

8 января 2026 г.