

Показатель / Номер графы	2	3	3а	3б	4	4а	4б	5	5а	5б	6	7	8	9	10
АКТИВ	350	-	-	-	-	-	-	85 428 837,47	85 428 837,47	-	85 428 837,47	-	-	62 307 203,91	62 307 203,91
ПАССИВ	700	-	-	-	-	-	-	85 428 837,47	85 428 837,47	-	85 428 837,47	-	-	62 307 203,91	62 307 203,91
ОТКЛОНЕНИЕ		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

БАЛАНС ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ														
на «01» января 2026 г.														
Учреждение Обособленное подразделение Учредитель Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя Периодичность: годовая Единица измерения: руб.	АУ "Калугаоблгосэкспертиза"													
	Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Калужской области													
													КОДЫ	
Форма по ОКУД													0503730	
Дата													01.01.2026	
ОКВЭД													71.20.61	
по ОКПО													82845218	
ИНН													4027082262	
по ОКТМО													29701000	
по ОКПО													72808156	
ИНН													4027064217	
Глава по БК													105	
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 государствен- ному заданию	приносящая 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	-	-	-	-	-	-	7 251 300,55	7 251 300,55	-	7 251 300,55	-	-	7 512 868,94	7 512 868,94
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*	020	-	-	-	-	-	-	6 859 095,85	6 859 095,85	-	6 859 095,85	-	-	7 294 866,80	7 294 866,80
из них: амортизация основных средств*	021	-	-	-	-	-	-	6 859 095,85	6 859 095,85	-	6 859 095,85	-	-	7 294 866,80	7 294 866,80
Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010 - стр. 020)	030	-	-	-	-	-	-	392 204,70	392 204,70	-	392 204,70	-	-	218 002,14	218 002,14
Нематериальные активы (балансовая стоимость, 010200000)*	040	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Уменьшение стоимости нематериальных активов**, всего*	050	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
из них: амортизация нематериальных активов*	051	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Нематериальные активы** (остаточная стоимость, стр. 040 - стр. 050)	060	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Непроизведенные активы (010300000)** (остаточная стоимость)	070	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Материальные запасы (010500000)** (остаточная стоимость), всего	080	-	-	-	-	-	-	1 808,44	1 808,44	-	1 808,44	-	-	2 978,20	2 978,20
из них: внеоборотные	081	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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	-	-	-	-	-	-	392 026,64	392 026,64	-	392 026,64	-	-	709 120,20	709 120,20
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	-	-	-	-	-	-	786 039,78	786 039,78	-	786 039,78	-	-	930 100,54	930 100,54
II. Финансовые активы															
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200	-	-	-	-	-	-	78 082 048,96	78 082 048,96	-	78 082 048,96	-	-	56 652 048,10	56 652 048,10
в том числе: на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в кредитной организации (020120000), всего	203	-	-	-	-	-	-	78 057 832,27	78 057 832,27	-	78 057 832,27	-	-	56 637 077,27	56 637 077,27
из них: на депозитах (020122000), всего	204	-	-	-	-	-	-	75 000 000,00	75 000 000,00	-	75 000 000,00	-	-	56 000 000,00	56 000 000,00
из них: долгосрочные	205	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в иностранной валюте и драгоценных металлах (020127000)	206	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в кассе учреждения (020130000)	207	-	-	-	-	-	-	24 216,69	24 216,69	-	24 216,69	-	-	14 970,83	14 970,83
Финансовые вложения (020400000), всего	240	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
из них: долгосрочные	241	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Дебиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	250	-	-	-	-	-	-	1 347 032,07	1 347 032,07	-	1 347 032,07	-	-	2 469 781,86	2 469 781,86
из них: долгосрочная	251	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 303000000), всего	260	-	-	-	-	-	-	159 571,06	159 571,06	-	159 571,06	-	-	148 608,04	148 608,04
из них: долгосрочная	261	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по займам (ссудам) (020700000), всего	270	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
из них: долгосрочные	271	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочие расчеты с дебиторами (021000000), всего	280	-	-	-	-	-	-	5 054 145,60	5 054 145,60	-	5 054 145,60	-	-	2 106 665,37	2 106 665,37
из них: расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000)	282	-	-	-	-	-	-	5 054 145,60	5 054 145,60	-	5 054 145,60	-	-	2 106 665,37	2 106 665,37
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	-	-	-	-	-	-	84 642 797,69	84 642 797,69	-	84 642 797,69	-	-	61 377 103,37	61 377 103,37
БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340)	350	-	-	-	-	-	-	85 428 837,47	85 428 837,47	-	85 428 837,47	-	-	62 307 203,91	62 307 203,91

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 государствен- ному заданию	приносящая 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
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	-	-	-	-	-	-	154 759,20	154 759,20	-	154 759,20	-	-	196 357,00	196 357,00
из них: долгосрочная	411	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	-	-	-	-	-	-	8 007 578,09	8 007 578,09	-	8 007 578,09	-	-	4 328 056,93	4 328 056,93
Иные расчеты, всего	430	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	431	X	X	X	X	X	X	-	-	-	-	X	X	-	-
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	-	-	-	-	-	-	30 105 195,60	30 105 195,60	-	30 105 195,60	-	-	12 359 482,20	12 359 482,20
из них: долгосрочная	471	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с учредителем (021006000)	480	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Доходы будущих периодов (040140000)	510	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	-	-	-	-	-	-	1 569 154,00	1 569 154,00	-	1 569 154,00	-	-	1 857 774,00	1 857 774,00
Итого по разделу III (стр. 400 + стр. 410 + стр. 420 + стр. 430 + стр. 470 + стр. 510 + стр. 520)	550	-	-	-	-	-	-	39 836 686,89	39 836 686,89	-	39 836 686,89	-	-	18 741 670,13	18 741 670,13
IV. Финансовый результат															
Финансовый результат экономического субъекта	570	-	-	-	-	-	-	45 592 150,58	45 592 150,58	-	45 592 150,58	-	-	43 565 533,78	43 565 533,78
БАЛАНС (стр. 550 + стр. 570)	700	-	-	-	-	-	-	85 428 837,47	85 428 837,47	-	85 428 837,47	-	-	62 307 203,91	62 307 203,91

* Данные по этим строкам в валюту баланса не входят.

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