

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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
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	-	31 295,05	-	31 295,05	-	1 064,37	-	1 064,37
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	190 273,73	88 113 483,58	170 579,10	88 474 336,41	248 185,69	88 810 411,18	176 987,59	89 235 584,46
II. Финансовые активы									
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200	1 336 287,72	159 484,40	297 765,01	1 793 537,13	3 595 572,58	1 724 242,84	226 212,45	5 546 027,87
в том числе:									
на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201	1 336 287,72	159 484,40	297 765,01	1 793 537,13	3 595 572,58	1 724 242,84	226 212,45	5 546 027,87
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	21 205 025,82	95 655 600,00	151 778,50	117 012 404,32	1 354 074,00	113 393 655,00	694 076,85	115 441 805,85
из них:									
долгосрочная	251	-	-	-	-	-	-	-	-
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 030300000), всего	260	157,79	177 426,23	28 850,00	206 434,02	125 674,96	1 053 916,40	63 120,25	1 242 711,61
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	22 541 471,33	95 992 510,63	478 393,51	119 012 375,47	5 075 321,54	116 171 814,24	983 409,55	122 230 545,33
БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340)	350	22 731 745,06	184 105 994,21	648 972,61	207 486 711,88	5 323 507,23	204 982 225,42	1 160 397,14	211 466 129,79

ПАССИВ	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
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	532 795,31	928 938,04	36 900,10	1 498 633,45	62 913,61	791 151,90	4 895,00	858 960,51
из них:									
долгосрочная	411	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	-	747 376,08	3 113,04	750 489,12	3 670 033,34	3 092 542,23	38 086,90	6 800 662,47
Иные расчеты, всего	430	-10 733,67	10 733,67	378,26	378,26	-	-	378,26	378,26
в том числе:									
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	431	X	X	378,26	378,26	X	X	378,26	378,26
внутриведомственные расчеты (030404000)	432	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты с прочими кредиторами (030406000)	433	-10 733,67	10 733,67	-	-	-	-	-	-
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	-	-	124 028,33	124 028,33	-	-	33 705,14	33 705,14
из них:									
долгосрочная	471	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с учредителем (021006000)	480	-	129 335 185,78	375 246,00	129 710 431,78	-	131 602 550,94	375 246,00	131 977 796,94
Доходы будущих периодов (040140000)	510	22 799 338,95	94 016 108,00	3 583,82	116 819 030,77	1 436 630,71	113 393 655,00	549 717,71	115 380 003,42
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	-	1 348 979,46	-	1 348 979,46	-	1 348 979,46	-	1 348 979,46
Итого по разделу III (стр. 400 + стр. 410 + стр. 420 + стр. 430 + стр. 470 + стр. 480 + стр. 510 + стр. 520)	550	23 321 400,59	226 387 321,03	543 249,55	250 251 971,17	5 169 577,66	250 228 879,53	1 002 029,01	256 400 486,20
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта	570	-589 655,53	-42 281 326,82	105 723,06	-42 765 259,29	153 929,57	-45 246 654,11	158 368,13	-44 934 356,41
БАЛАНС (стр. 550 + стр. 570)	700	22 731 745,06	184 105 994,21	648 972,61	207 486 711,88	5 323 507,23	204 982 225,42	1 160 397,14	211 466 129,79

<*> 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	-	2 608 733,13	322 538,10	2 931 271,23	-	2 608 733,13	322 538,10	2 931 271,23
02	Материальные ценности на хранении	020	-	64 809,37	-	64 809,37	-	64 809,37	-	64 809,37
03	Бланки строгой отчетности	030	-	94,00	-	94,00	-	83,00	-	83,00
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	-	265,00	-	265,00	-	265,00	-	265,00
08	Путевки неоплаченные	080	-	-	-	-	-	-	-	-
09	Запасные части к транспортным средствам, выданные взамен изношенных	090	-	47 246,67	12 000,00	59 246,67	-	66 380,01	12 000,00	78 380,01
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	-	-	-	-	-	-	-	-
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	-	-	-	-	24 041 862,34	63 941 065,31	1 282 374,02	89 265 301,67
	в том числе:									
	доходы	171	-	-	-	-	24 041 862,34	63 840 552,71	1 282 374,02	89 164 789,07
	расходы	172	-	-	-	-	-	-	-	-
	источники финансирования дефицита	173	-	-	-	-	-	100 512,60	-	100 512,60
18	Выбытия денежных средств, всего	180	-	-	-	-	21 793 311,15	62 365 573,20	1 353 926,58	85 512 810,93
	в том числе:									
	доходы	181	-	-	-	-	-	-	-	-
	расходы	182	-	-	-	-	20 915 693,55	62 365 573,20	1 353 926,58	84 635 193,33
	источники финансирования дефицита	183	-	-	-	-	877 617,60	-	-	877 617,60

1	2	3	На начало года				На конец отчетного периода			
			4	5	6	7	8	9	10	11
20	Задолженность, не востребованная кредиторами, всего	200	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе:									
21	Основные средства в эксплуатации	210	-	-	-	-	-	-	-	-
22	Материальные ценности, полученные по централизованному снабжению	220	-	2 003 834,51	864 492,30	2 868 326,81	-	2 678 037,48	907 492,30	3 585 529,78
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	-	447 284,56	-	447 284,56	-	829 024,04	-	829 024,04
27	Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)	270	-	-	-	-	-	24 334 532,84	-	24 334 532,84
30	Расчеты по исполнению денежных обязательств через третьих лиц	290	-	33 770,00	1 258,73	35 028,73	-	33 770,00	1 258,73	35 028,73
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


 Филимонцева Е.А.
 (подпись) (расшифровка подписи)

 Главный бухгалтер


 (подпись) (расшифровка подписи)



Централизованная бухгалтерия

Руководитель
 (уполномоченное лицо)

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

(должность) (подпись) (расшифровка подписи)

Исполнитель

" 28 " 03 20 24 г.
 (должность)

(подпись) (расшифровка подписи) (телефон, e-mail)