

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	3	4	5	6	7	8	9	10
Расчеты по займам (ссудам) (020700000), всего	270	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:	271	-	-	-	-	-	-	-	-
долгосрочные	280	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочие расчеты с дебиторами (021000000), всего	282	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:	290	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000)	290	-	-	-	-	-	-	-	-
Вложения в финансовые активы (021500000)									
Итого по разделу II (стр. 200 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 260 + стр. 270 + стр. 280 + стр. 290)	340	1 821 834,00	199 541 285,70	1 329 525,46	202 692 645,16	2 907 268,87	217 471 272,37	906 561,26	221 285 102,50
БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340)	350	1 821 834,00	250 018 730,02	1 875 601,26	253 716 165,28	2 907 268,87	270 060 318,98	1 203 027,73	274 170 615,58

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
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	-	-	-	-	-	-	-	-
из них: долгосрочная	411	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	7 241,50	-	-	7 241,50	7 156,18	-	-	7 156,18
Иные расчеты, всего	430	-	-	1 222,32	1 222,32	-	-	1 222,32	1 222,32
в том числе:									
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	431	X	X	1 222,32	1 222,32	X	X	1 222,32	1 222,32
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	-	-	-	-	-	-	-	-
из них: долгосрочная	471	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с учредителем (021006000)	480	-	90 493 217,85	-	90 493 217,85	-	97 287 581,21	-	97 287 581,21
Доходы будущих периодов (040140000)	510	1 814 592,50	190 461 258,00	-	192 275 850,50	2 900 112,69	201 114 450,00	-	204 014 562,69
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	-	1 969 987,70	-	1 969 987,70	-	2 032 205,30	-	2 032 205,30
Итого по разделу III (стр. 400 + стр. 410 + стр. 420 + стр. 430 + стр. 470 + стр. 480 + стр. 510 + стр. 520)	550	1 821 834,00	282 924 463,55	1 222,32	284 747 519,87	2 907 268,87	300 434 236,51	1 222,32	303 342 727,70
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта	570	-	-32 905 733,53	1 874 378,94	-31 031 354,59	-	-30 373 917,53	1 201 805,41	-29 172 112,12
БАЛАНС (стр. 550 + стр. 570)	700	1 821 834,00	250 018 730,02	1 875 601,26	253 716 165,28	2 907 268,87	270 060 318,98	1 203 027,73	274 170 615,58

* 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
		010	-	-	-	-	-	-	-	-
01	Имущество, полученное в пользование	010	-	-	-	-	-	3 316 919,73	-	3 316 919,73
02	Материальные ценности на хранении	020	-	-	-	-	-	39,00	-	39,00
03	Бланки строгой отчетности	030	-	20,00	-	20,00	-	-	-	-
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	-	-	-	-	-	1 100,00	-	1 100,00
07	Награды, призы, кубки и ценные подарки, сувениры	070	-	-	-	-	-	-	-	-
08	Путевки неоплаченные	080	-	-	-	-	-	-	-	-
09	Запасные части к транспортным средствам, выданные взамен изношенных	090	-	-	-	-	-	-	-	-
		100	11 149,91	38 710,70	-	49 860,61	11 149,91	93 273,67	-	104 423,58
10	Обеспечение исполнения обязательств, всего	100	11 149,91	38 710,70	-	49 860,61	11 149,91	93 273,67	-	104 423,58
	в том числе:									
	задаток	101	-	-	-	-	-	-	-	-
	залог	102	-	-	-	-	-	-	-	-
	банковская гарантия	103	11 149,91	38 710,70	-	49 860,61	11 149,91	93 273,67	-	104 423,58
	поручительство	104	-	-	-	-	-	-	-	-
	иное обеспечение	105	-	-	-	-	-	-	-	-
12	Спецоборудование для выполнения научно-исследовательских работ по договорам с заказчиками	120	-	-	-	-	-	-	-	-

Номер забалан- сового счета	Наименование забалансового счета, показателя	Код стро- ки	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		
											4	5
1	2	3										
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	-	-	-	-	4 888 195,99	67 168 676,00	1 702 443,89	73 759 315,88		
17	Поступления денежных средств, всего	170	-	-	-	-	4 888 195,99	67 168 676,00	1 702 443,89	73 759 315,88		
	в том числе:											
	доходы	171	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	расходы	172	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	источники финансирования дефицита бюджета	173	-	-	-	-	4 888 281,31	59 910 382,74	2 125 408,09	66 924 072,14		
	источники финансирования дефицита бюджета	180	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
18	Выбытия денежных средств, всего										7 241,50	
	в том числе:											
	доходы	181	-	-	-	-	7 241,50	-	-	-	-	-
	расходы	182	-	-	-	-	4 881 039,81	59 910 382,74	2 125 408,09	66 916 830,64		
	расходы	183	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	источники финансирования дефицита бюджета	183	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	источники финансирования дефицита бюджета	200	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
20	Задолженность, не востребованная кредиторами, всего											9 169 837,32
	в том числе:											
21	Основные средства в эксплуатации	210	-	7 093 525,83	619 295,13	7 712 820,96	-	8 356 740,19	813 097,13			
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	-	-	-	-	-	389 157,69	-	389 157,69		
26	Имущество, переданное в безвозмездное пользование	260	-	531 791,48	-	531 791,48	-	-	-	-	-	-
27	Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)	270	-	10 587,00	-	10 587,00	-	12 069,60	-	-	-	12 069,60

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
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

Ю.А. Василкова
(подпись)

Ю.А. Василкова

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

Г.П. Грива
(подпись)

Г.П. Грива

(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель
(уполномоченное лицо)

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

Исполнитель

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

(телефон, e-mail)

13 января 2025 г.

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 115325922318594162224631579063447765997006712150

Владелец Василкова Юлия Александровна

Действителен с 09.07.2024 по 09.07.2025