

из них: долгосрчные	241	-	-	-	-	-	-	-	-
Дебиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	250	-	26 455,81	82 089,39	108 545,20	-	-	48 648,00	48 648,00
из них: долгосрчная	251	-	-	-	-	-	-	-	-
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 303000000), всего	260	-	109 322,15	4 059,36	113 381,51	-	-	3 845,62	3 845,62
из них: долгосрчная	261	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по займам (ссудам) (020700000), всего	270	-	-	-	-	-	-	-	-
из них: долгосрчные	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	996 430,00	154 492,96	371 309,66	1 522 232,62	489 930,00	31 281,47	375 575,25	896 786,72
БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340)	350	996 430,00	20 442 002,39	383 028,86	21 821 461,25	489 930,00	21 396 439,73	383 075,25	22 269 444,98

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
		всего	всего	всего					
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	887 620,00	78 960,44	5 196,26	971 776,70	1 210 440,00	212 978,32	71,06	1 423 489,38
из них:									
долгосрочная	411	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	996 430,00	815 188,18	-	1 811 618,18	489 930,00	986 702,71	-	1 476 632,71
Иные расчеты, всего	430	-	-	2 932,55	2 932,55	-	-	2 389,55	2 389,55
в том числе:									
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	431	X	X	-	-	-	-	-	-
внутриведомственные расчеты (030404000)	432	-	-	2 932,55	2 932,55	X	X	2 389,55	2 389,55
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	-	-	137 816,06	137 816,06	-	-	209 874,58	209 874,58
из них:									
долгосрочная	471	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с учредителем (021006000)	480	-	37 223 952,15	-	37 223 952,15	-	38 129 567,18	-	38 129 567,18
Доходы будущих периодов (040140000)	510	-	-	34 634,52	34 634,52	-	-	29 697,12	29 697,12
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	-	2 726 129,66	-	2 726 129,66	-	2 780 652,25	-	2 780 652,25
Итого по разделу III (стр. 400 + стр. 410 + стр. 420 + стр. 430 + стр. 470 + стр. 480 + стр. 510 + стр. 520)	550	1 884 050,00	40 844 230,43	180 579,39	42 908 859,82	1 700 370,00	42 109 900,46	242 032,31	44 052 302,77
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта	570	-887 620,00	-20 402 228,04	202 449,47	-21 087 398,57	-1 210 440,00	-20 713 460,73	141 042,94	-21 782 857,79
БАЛАНС (стр. 550 + стр. 570)	700	996 430,00	20 442 002,39	383 028,86	21 821 461,25	489 930,00	21 396 439,73	383 075,25	22 269 444,98

* 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

1	2	3	На начало года				На конец отчетного периода			
			4	5	6	7	8	9	10	11
Номер забалансового счета	Наименование забалансового счета, показателя	Код строки	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	принносящая доход деятельность	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	принносящая доход деятельность	итого
01	Имущество, полученное в пользование	010	-	-	-	-	-	1 963 073,73	-	1 963 073,73
02	Материальные ценности на хранении	020	-	3 392 861,47	-	3 392 861,47	-	26 557,54	-	26 557,54
03	Бланки строгой отчетности	030	-	-	-	-	-	35,00	-	35,00
04	Сомнительная задолженность, всего	040	-	17 603,16	-	17 603,16	-	-	-	-
	в том числе:									
		041	-	17 603,16	-	17 603,16	-	-	-	-
		042	-	-	-	-	-	-	-	-
		043	-	-	-	-	-	-	-	-
		044	-	-	-	-	-	-	-	-
		045	-	-	-	-	-	-	-	-
		046	-	-	-	-	-	-	-	-
		047	-	-	-	-	-	-	-	-
		048	-	-	-	-	-	-	-	-
		049	-	-	-	-	-	-	-	-
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	-	3 340,00	-	3 340,00	-	5 915,00	-	5 915,00
08	Путевки неоплаченные	080	-	892,50	-	892,50	700,00	858,50	-	1 558,50
09	Завислые части к транспортным средствам, выданные взамен изношенных	090	-	-	-	-	-	-	-	-
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	-	-	-	-	10 582 743,39	50 887 766,35	526 760,59	61 997 270,33
	в том числе:									
	доходы	171	-	-	-	-	10 857 283,39	50 887 766,35	527 303,59	62 272 353,33
	расходы	172	-	-	-	-	-	-	-	-
	источники финансирования дефицита бюджета	173	-	-	-	-	-274 540,00	-	-543,00	-275 083,00
18	Выбытия денежных средств, всего	180	-	-	-	-	11 089 243,39	50 875 199,88	488 839,87	62 453 283,14
	в том числе:									
	доходы	181	-	-	-	-	274 540,00	-	-	274 540,00
	расходы	182	-	-	-	-	11 089 243,39	50 875 199,88	488 839,87	62 453 283,14
	источники финансирования дефицита бюджета	183	-	-	-	-	-274 540,00	-	-	-274 540,00
20	Задолженность, не востребованная кредиторами, всего	200	27,00	0,05	-	27,05	27,00	0,05	-	27,05
	в том числе:									
		201	27,00	0,05	-	27,05	27,00	0,05	-	27,05
		202	-	-	-	-	-	-	-	-
		203	-	-	-	-	-	-	-	-
		204	-	-	-	-	-	-	-	-
		205	-	-	-	-	-	-	-	-
		206	-	-	-	-	-	-	-	-
		207	-	-	-	-	-	-	-	-
		208	-	-	-	-	-	-	-	-
		209	-	-	-	-	-	-	-	-
21	Основные средства в эксплуатации	210	-	2 954 392,02	563 136,14	3 517 528,16	-	2 958 465,19	541 297,03	3 499 762,22
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	-	-	-	-	-	-	-	-
27	Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)	270	34 869,88	19 521,20	4 579,00	58 970,08	34 869,88	19 521,20	4 579,00	58 970,08
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:  Е.Д. Ким (подпись) _____ Главный бухгалтер:  Е.В. Фролова (подпись) _____

Централизованная бухгалтерия _____ (наименование, ОГРН, ИНН, КПП, место нахождения)

Руководитель:  _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи)

Исполнитель: _____ Главный специалист: _____ Каткова Т.С. (расшифровка подписи) _____ (подпись) _____ (телефон, e-mail)

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 585249322191308794809203999415189642533074891282

Владелец Ким Елена Дмитриевна

Действителен с 04.07.2024 по 04.07.2025