

| | | | | | | | | | | |
|---|-----|--------------|---------------|------------|---------------|--------------|---------------|------------|---------------|--|
| Вложения в нефинансовые активы (010600000), всего | 120 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| из них: | | | | | | | | | | |
| в необоротные | 121 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Нефинансовые активы в пути (010700000) | 130 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Затраты на изготовление готовой продукции, выполнение работ, услуг (010900000) | 150 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Расходы будущих периодов (040150000) | 160 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 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 | - | 15'211'005.32 | 92'360.92 | 15'303'366.24 | - | 5'419'865.22 | 117'245.00 | 5'537'110.22 | |
| II. Финансовые активы | | | | | | | | | | |
| Денежные средства учреждения (020100000) | 200 | 676'024.51 | 229'455.95 | 51'766.11 | 957'246.57 | 1'007'785.35 | 39'914.98 | 38'990.00 | 1'086'690.33 | |
| в том числе: | | | | | | | | | | |
| на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000) | 201 | 676'024.51 | 229'455.95 | 51'766.11 | 957'246.57 | 1'007'785.35 | 39'914.98 | 38'990.00 | 1'086'690.33 | |
| в кредитной организации (020120000), всего | 203 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| из них: | | | | | | | | | | |
| на депозитах (020122000), всего | 204 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| из них: | | | | | | | | | | |
| долгосрочные | 205 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| в иностранной валюте (020127000) | 206 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| в кассе учреждения (020130000) | 207 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Финансовые вложения (020400000) | 240 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| из них: | | | | | | | | | | |
| долгосрочные | 241 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Дебиторская задолженность по доходам (020500000,020900000) | 250 | 1'966'932.05 | 20'783'816.00 | 44'632.84 | 22'795'380.89 | 4'639'611.94 | 18'360'699.00 | - | 23'000'310.94 | |
| из них: | | | | | | | | | | |
| долгосрочная | 251 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Дебиторская задолженность по выплатам (020600000,020800000,030300000) | 260 | 29.00 | - | - | 29.00 | - | 27'589.01 | 4'820.20 | 32'409.21 | |
| из них: | | | | | | | | | | |
| долгосрочная | 261 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Расчеты по займам(ссудам) (020700000) | 270 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| из них: | | | | | | | | | | |
| долгосрочные | 271 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Прочие расчеты с дебиторами (021000000) | 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 | 2'642'985.56 | 21'013'271.95 | 96'398.95 | 23'752'656.46 | 5'647'397.29 | 18'428'202.99 | 43'810.20 | 24'119'410.48 | |
| БАЛАНС(стр.190 + стр.340) | 350 | 2'642'985.56 | 36'224'277.27 | 188'759.87 | 39'056'022.70 | 5'647'397.29 | 23'848'068.21 | 161'055.20 | 29'656'520.70 | |

| 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 | 514'999.91 | 1'244.30 | 7'133.27 | 523'377.48 | 265'466.04 | 48'289.82 | - | 313'755.86 |
| из них: | | | | | | | | | |
| долгосрочная | 411 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Расчеты по платежам в бюджеты (030300000) | 420 | 676'024.51 | - | - | 676'024.51 | 1'008'379.35 | - | - | 1'008'379.35 |
| Иные расчеты, всего | 430 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| в том числе: | | | | | | | | | |
| расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение(030401000) | 431 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 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 (0304Т6*000) | 436 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Кредиторская задолженность по доходам (020500000,020900000), всего | 470 | - | - | - | - | - | - | 43'810.20 | 43'810.20 |
| из них: | | | | | | | | | |
| долгосрочная | 471 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Расчеты с учредителем (021006000) | 480 | - | 18'013'182.00 | 98'632.90 | 18'111'814.90 | - | 8'164'328.24 | 98'632.90 | 8'262'961.14 |
| Доходы будущих периодов (040140000) | 510 | 1'966'932.05 | 20'783'816.00 | - | 22'750'748.05 | 4'639'611.94 | 18'360'699.00 | - | 23'000'310.94 |
| Резервы предстоящих расходов (040160000) | 520 | - | 77'443.31 | - | 77'443.31 | - | 325'463.54 | - | 325'463.54 |
| Итого по разделу III (стр.400 + стр.410 + стр.420 + стр.430 + стр.470 + стр.480+ стр.510 + стр.520) | 550 | 3'157'956.47 | 38'875'685.61 | 105'766.17 | 42'139'408.25 | 5'913'457.33 | 26'898'780.60 | 142'443.10 | 32'954'681.03 |
| IV. Финансовый результат | | | | | | | | | |
| Финансовый результат экономического субъекта | 570 | -514'970.91 | -2'651'408.34 | 82'993.70 | -3'083'385.55 | -266'060.04 | -3'050'712.39 | 18'612.10 | -3'298'160.33 |
| БАЛАНС(стр.550+стр.570) | 700 | 2'642'985.56 | 36'224'277.27 | 188'759.87 | 39'056'022.70 | 5'647'397.29 | 23'848'068.21 | 161'055.20 | 29'656'520.70 |

<-> Данные по этим строкам в валюту баланса не входят

<*> Данные по этим строкам включают сумму амортизации и убытков от обесценения

СПРАВКА
о наличии имущества и обязательств на забалансовых счетах

| Номер забалансового счета | | 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 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 02 | Материальные ценности на хранении | 020 | - | - | 586'744.26 | 586'744.26 | - | - | 572'661.26 | 572'661.26 |
| 03 | Бланки строгой отчетности, всего | 030 | - | 28.00 | - | 28.00 | - | 6'611.79 | - | 6'611.79 |
| 04 | Задолженность неплатежеспособных дебиторов, всего | 040 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | в том числе | | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 05 | Материальные ценности, оплаченные по централизованному снабжению, всего | 050 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 06 | Задолженность учащихся и студентов за невозвращенные материальные ценности | 060 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 07 | Переходящие награды, призы, кубки и ценные подарки, сувениры, всего | 070 | - | 109'679.67 | - | 109'679.67 | - | 109'596.15 | - | 109'596.15 |
| 08 | Путевки неоплаченные | 080 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 09 | Запасные части к транспортным средствам, выданные взамен изношенных | 090 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 10 | Обеспечение исполнения обязательств, всего | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | в том числе | | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | здаток | 101 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | залог | 102 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | банковская гарантия | 103 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | поручительство | 104 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | иное обеспечение | 105 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 12 | Спецоборудование для выполнения научно-исследовательских работ по договорам с заказчиками, всего | 120 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 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 пенсиях и пособиях, счетных ошибок | 160 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 17 | Поступления денежных средств, всего | 170 | - | - | - | - | 6'210'351.12 | 21'161'703.26 | 503'726.17 | 27'875'780.55 |
| | в том числе: | | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | доходы | 171 | - | - | - | - | 6'210'351.12 | 21'156'009.86 | 503'726.17 | 27'870'087.15 |
| | расходы | 172 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | источники финансирования дефицита | 173 | - | - | - | - | - | 5'693.40 | - | 5'693.40 |
| 18 | Выбытия денежных средств, всего | 180 | - | - | - | - | 5'825'280.10 | 21'351'244.23 | 516'502.28 | 27'693'026.61 |
| | в том числе: | | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | доходы | 181 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | расходы | 182 | - | - | - | - | 5'825'280.10 | 21'345'550.83 | 516'502.28 | 27'687'333.21 |
| | источники финансирования дефицита | 183 | - | - | - | - | - | 5'693.40 | - | 5'693.40 |

| | | | | | | | | | | |
|----|---|-----|---|--------------|------------|--------------|---|------------|------------|--------------|
| 20 | Задолженность, неустребованная кредиторами, всего | 200 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | в том числе | | | | | | | | | |
| 21 | Основные средства в эксплуатации | 210 | - | 1'010'950.39 | 171'317.00 | 1'182'267.39 | - | 994'856.77 | 197'271.58 | 1'192'128.35 |
| 22 | Материальные ценности, полученные по централизованному снабжению | 220 | - | 250.00 | - | 250.00 | - | - | - | - |
| 23 | Периодические издания для пользования | 230 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 24 | Нефинансовые активы, переданные в 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 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 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 | Активы в управляющих компаниях | 330 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 45 | Доходы и расходы по долгосрочным договорам строительного подряда | 350 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 49 | Непризнанный результат объекта инвестирования | 360 | - | - | - | - | - | - | - | - |

Руководитель _____
(подпись)

Николаев Эдуард Владимирович
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер _____
(подпись)

Бабанова Ольга Михайловна
(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия _____
(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

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

Руководитель(уполномоченное лицо) _____
(подпись) (расшифровка подписи)

" 21 " февраля 2025 г.