

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
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	1 471 107,00	32 356 546,65	1 181 595,94	35 009 249,59	64 241 804,18	33 838 433,40	779 905,68	98 860 143,26
БАЛАНС (стр.190 + стр.340)	350	1 471 107,00	76 642 220,95	2 346 368,86	80 459 696,81	64 241 804,18	72 837 786,93	1 636 962,73	138 716 553,84

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								
из них: долгосрочная	411								
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	1 029 774,90	0,00	0,00	1 029 774,90	0,00	0,00	0,00	0,00
Иные расчеты, всего	430			0,00	0,00			60 561,67	60 561,67
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	431	X	X	0,00	0,00	X	X	60 561,67	60 561,67
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	0,00	0,00	34 550,00	34 550,00	0,00	0,00	25 100,00	25 100,00
из них: долгосрочная	471								
Расчеты с учредителем (021006000)	480	0,00	76 271 215,60	0,00	76 271 215,60	0,00	71 099 073,43	0,00	71 099 073,43
Доходы будущих периодов (040140000)	510	0,00	31 511 670,39	0,00	31 511 670,39	64 241 804,18	33 786 200,70	0,00	98 028 004,88
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	0,00	0,00	867 105,90	867 105,90	0,00	410 256,40	678 099,30	1 088 355,70
Итого по разделу III (стр.400 + стр.410 + стр.420 + стр.430 + стр.470 + стр.480 + стр.510 + стр.520)	550	1 029 774,90	107 782 885,99	901 655,90	109 714 316,79	64 241 804,18	105 295 530,53	763 760,97	170 301 095,68
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта	570	441 332,10	-31 140 665,04	1 444 712,96	-29 254 619,98	0,00	-32 457 743,60	873 201,76	-31 584 541,84
БА.ЛАНС (стр.550+стр.570)	700	1 471 107,00	76 642 220,95	2 346 368,86	80 459 696,81	64 241 804,18	72 837 786,93	1 636 962,73	138 716 553,84

* 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	0,00	1 932 991,00	1 633,33	1 934 624,33	0,00	1 967 086,00	25 283,33	1 992 369,33
02	Материальные ценности на хранении	020	0,00	34 088,00	2,00	34 090,00	0,00	1,00	41,03	42,03
03	Бланки строгой отчетности	030	0,00	10,00	0,00	10,00	0,00	10,00	0,00	10,00
04	Сомнительная задолженность, всего	040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	771 282,00	114 390,60	885 672,60
04										
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								
08	Путевки неоплаченные	080								
09	Запасные части к транспортным средствам, выданные взамен изношенных	090	0,00	68 854,00	0,00	68 854,00	0,00	89 950,00	0,00	89 950,00
10	Обеспечение исполнения обязательств, всего	100								
10	в том числе: задаток	101								
10	залог	102								
10	банковская гарантия	103								
10	поручительство	104								
10	иное обеспечение	105								
12	Спецоборудование для выполнения научно-исследовательских работ по договорам с заказчиками	120	0,00	0,00	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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
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 о пенсиях и пособиях, счетных ошибок	160								
17	Поступления денежных средств, всего	170	0,00	0,00	0,00	0,00	3 672 784,71	31 511 670,39	14 941 242,86	50 125 697,96
17	в том числе: доходы	171	0,00	0,00	0,00	0,00	3 672 784,71	31 511 670,39	14 806 778,42	49 991 233,52
17	расходы	172								
17	источники финансирования дефицита	173	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	134 464,44	134 464,44
18	Выбытия денежных средств, всего	180	0,00	0,00	0,00	0,00	4 702 559,61	31 511 670,39	15 378 645,38	51 592 875,38
18	в том числе: доходы	181	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 939,00	25 939,00
18	расходы	182	0,00	0,00	0,00	0,00	4 702 559,61	31 511 670,39	15 278 803,61	51 493 033,61
18	источники финансирования дефицита	183	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73 902,77	73 902,77
20	Задолженность, не востребованная кредиторами, всего	200								
20										
21	Основные средства в эксплуатации	210	0,00	1 440 461,91	537 516,34	1 977 978,25	0,00	1 659 828,93	524 995,73	2 184 824,66
22	Материальные ценности, полученные по централизованному снабжению	220								
23	Периодические издания для пользования	230	0,00	361,94	0,00	361,94	0,00	361,94	0,00	361,94
24	Нефинансовые активы, переданные в доверительное управление	240								
25	Имущество, переданное в возмездное пользование (аренду)	250								
26	Имущество, переданное в безвозмездное пользование	260	0,00	1 174 331,00	1,00	1 174 332,00	0,00	1 174 331,00	1,00	1 174 332,00
27	Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)	270	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53 328,00	0,00	53 328,00

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								

Директор

Л.А. Ковальчук
(расшифровка подписи)

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат: 00CDDCB17C14D989CC39F853DF78104FDC
Владелец: Ковальчук Лариса Александровна
Действителен с 06.02.2024 по 01.05.2025

Главный бухгалтер

О.А. Лысенко
(расшифровка подписи)

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат: 41BE46058B3CC9229B8EEF1C572F95CF
Владелец: Лысенко Ольга Анатольевна
Действителен с 20.12.2023 по 14.03.2025

Централизованная бухгалтерия

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель (уполномоченное лицо)

(должность)

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

Главный бухгалтер
(должность)

О.А. Лысенко
(расшифровка подписи)

(телефон, e-mail)

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат: 41BE46058B3CC9229B8EEF1C572F95CF
Владелец: Лысенко Ольга Анатольевна
Действителен с 20.12.2023 по 14.03.2025