





А К Т 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
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	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Итого по разделу II</b> <b>(стр. 200+стр. 240+стр. 250+стр. 260+ стр. 270+стр. 280+ стр.290)</b>	340	4 940 558,33	84 528 557,25	876 145,85	90 345 261,43	3 379 383,32	16 284 999,03	309 810,51	19 974 192,86
<b>БАЛАНС (стр. 190+стр. 340)</b>	350	5 279 558,33	98 391 735,16	928 580,85	104 599 874,34	3 660 209,70	29 221 127,49	403 303,73	33 284 640,92

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
		3	4	5	6	7	8	9	10
<b>III. Обязательства</b>									
Расчеты с кредиторами по долговым обязательствам (030100000), всего	400	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:									
долгосрочные	401	-	-	-	-	-	-	-	-
Кредиторская задолженность по выплатам (030200000, 020800000, 030402000, 030403000), всего	410	54 527,35	97 930,12	23 085,43	175 542,90	14 847,25	1 660 044,32	50 999,06	1 725 890,63
из них:									
долгосрочная	411	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	0,11	445 726,28	-	445 726,39	-	569 086,51	-	569 086,51
Иные расчеты, всего	430	-	-	12 040,00	12 040,00	-	-	-	-
в том числе:									
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	431	X	X	12 040,00	12 040,00	X	X	-	-
внутриведомственные расчеты (030404000)	432	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты с прочими кредиторами (030406000)	433	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000)	434	-	-	-	-	-	-	-	-
Кредиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	470	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:									
долгосрочная	471	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с учредителем (021006000)	480	-	12 965 611,11	-	12 965 611,11	-	13 306 310,23	-	13 306 310,23
Доходы будущих периодов (040140000)	510	4 929 864,01	84 405 280,20	-	89 335 144,21	3 340 537,40	15 998 575,32	-	19 339 112,72
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	200 416,34	3 302 731,90	-	3 503 148,24	351 338,16	4 024 504,93	-	4 375 843,09
<b>Итого по разделу III (стр. 400+стр. 410+стр. 420+стр. 430+ стр. 470+ стр. 510 + стр. 520)</b>	<b>550</b>	<b>5 184 807,81</b>	<b>101 217 279,61</b>	<b>35 125,43</b>	<b>106 437 212,85</b>	<b>3 706 722,81</b>	<b>35 558 521,31</b>	<b>50 999,06</b>	<b>39 316 243,18</b>
<b>IV. Финансовый результат</b>									
Финансовый результат экономического субъекта	570	94 750,52	-2 825 544,45	893 455,42	-1 837 338,51	-46 513,11	-6 337 393,82	352 304,67	-6 031 602,26
<b>БАЛАНС (стр. 550+стр. 570)</b>	<b>700</b>	<b>5 279 558,33</b>	<b>98 391 735,16</b>	<b>928 580,85</b>	<b>104 599 874,34</b>	<b>3 660 209,70</b>	<b>29 221 127,49</b>	<b>403 303,73</b>	<b>33 284 640,92</b>

\* 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	-	-	-	-	-	-	-	-
02	Материальные ценности на хранении	020	-	-	-	-	-	-	-	-
03	Бланки строгой отчетности	030	-	-	-	-	-	-	-	-
04	Сомнительная задолженность, всего	040	-	806,00	-	806,00	-	806,00	-	806,00
	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	-	-	-	-	-	-	-	-
08	Путевки неоплаченные	080	-	-	-	-	-	-	-	-
09	Завислые части к транспортным средствам, выданные взамен изношенных	090	-	-	-	-	-	-	-	-
10	Обеспечение исполнения обязательств, всего	100	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе:									
	здаток	101	-	-	-	-	-	-	-	-
	зalog	102	-	-	-	-	-	-	-	-
	банковская гарантия	103	-	-	-	-	-	-	-	-
	поручительство	104	-	-	-	-	-	-	-	-
	иное обеспечение	105	-	-	-	-	-	-	-	-
12	Специальное оборудование 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	Переплата пенсий и пособий вследствие неправильного применения законодательства о пенсиях и пособиях, счетных ошибок	160	-	-	-	-	-	-	-	-
17	Поступления денежных средств, всего	170	-	-	-	-	3 262 386,72	29 563 346,67	1 318 183,28	34 143 916,67
	в том числе:									
	доходы	171	-	-	-	-	3 262 386,72	29 346 058,04	1 257 976,78	33 866 421,54
	расходы	172	-	-	-	-	-	217 288,63	60 206,50	277 495,13
	источники финансирования дефицита	173	-	-	-	-	-	-	-	-
18	Выбытия денежных средств, всего	180	-	-	-	-	3 262 386,72	29 408 006,00	1 889 169,22	34 559 561,94
	в том числе:									
	доходы	181	-	-	-	-	-	-	-	-
	расходы	182	-	-	-	-	3 262 386,72	29 408 006,00	1 877 129,22	34 547 521,94
	источники финансирования дефицита	183	-	-	-	-	-	-	-	-
20	Задолженность, неустраиваемая кредиторами, всего	200	-	-	-	-	-	-	12 040,00	12 040,00
	в том числе:									
21	Основные средства в эксплуатации	210	-	4 950 233,48	475 500,00	5 425 733,48	-	5 084 933,48	473 490,00	5 558 423,48
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	-	-	-	-	-	-	-	-
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	-	-	-	-	-	-	-	-

Руководитель \_\_\_\_\_ (подпись)

Алтунина Марина Рюнельдовна  
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

*Мель*  
(подпись)

Чиненова Нина Викторовна  
(расшифровка подписи)

Исполнитель Заместитель главного бухгалтера  
(должность)

*Лариса*  
(подпись)

Тухватова Лариса Андреевна  
(расшифровка подписи)

8(42154)21736  
(телефон, e-mail)

\_\_\_\_\_ г. \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН  
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

**СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП**

Сертификат 217702588042463165739188801430949850835526482775

Владелец Короленко Валентина Николаевна

Действителен с 13.11.2023 по 12.11.2024