

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
Права пользования активами (011100000)** (остаточная стоимость), всего	100	-	-	33 200,00	33 200,00	-	-	695 250,00	695 250,00
из них									
долгосрочные	101	-	-	-	-	-	-	-	-
Биологические активы (011300000)** (остаточная стоимость)	110	-	-	-	-	-	-	-	-
Вложения в нефинансовые активы (010600000), всего	120	-	-	-	-	-	-	-	-
из них									
внеоборотные	121	-	-	-	-	-	-	-	-
Нефинансовые активы в пути (010700000)	130	-	-	-	-	-	-	-	-
Затраты на изготовление готовой продукции, выполнение работ, услуг (010900000)	150	-	-	-	-	-	-	-	-
Расходы будущих периодов (040150000)	160	-	-	28 589,24	28 589,24	-	30 000,00	39 610,77	69 610,77
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	-	21 155 341,14	7 681 461,32	28 836 802,46	-	20 211 525,73	9 830 259,07	30 041 784,80
II. Финансовые активы									
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200	-	-	1 344 866,37	1 344 866,37	-	778 329,43	3 608 362,43	4 386 691,86
в том числе:									
на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201	-	-	1 325 486,37	1 325 486,37	-	778 329,43	3 574 562,43	4 352 891,86
в кредитной организации (020120000), всего	203	-	-	11 050,00	11 050,00	-	-	-	-
из них:									
на депозитах (020122000), всего	204	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:									
долгосрочные	205	-	-	-	-	-	-	-	-
в иностранной валюте и драгоценных металлах (020127000)	206	-	-	-	-	-	-	-	-
в кассе учреждения (020130000)	207	-	-	8 330,00	8 330,00	-	-	33 800,00	33 800,00
Финансовые вложения (020400000), всего	240	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:									
долгосрочные	241	-	-	-	-	-	-	-	-
Дебиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	250	-	93 684 900,00	606 307,80	94 291 207,80	-	126 820 370,00	1 131 244,37	127 951 614,37
из них:									
долгосрочная	251	-	-	-	-	-	-	-	-
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 030300000), всего	260	-	-	16 301,27	16 301,27	-	-	173 706,67	173 706,67
из них:									
долгосрочная	261	-	-	-	-	-	-	-	-

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) (0207000000), всего	270	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:									
долгосрочные	271	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочие расчеты с дебиторами (0210000000), всего	280	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:									
расчеты по налоговым вычетам по НДС (0210100000)	282	-	-	-	-	-	-	-	-
Вложения в финансовые активы (0215000000)	290	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по разделу II (стр. 200 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 260 + стр. 270 + стр. 280 + стр.290)	340	-	93 684 900,00	1 967 475,44	95 652 375,44	-	127 598 699,43	4 913 313,47	132 512 012,90
БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340)	350	-	114 840 241,14	9 648 936,76	124 489 177,90	-	147 810 225,16	14 743 572,54	162 553 797,70

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	-	-	513 584,88	513 584,88	-	202 292,91	145 863,55	348 156,46
из них:									
долгосрочная	411	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	-	-	113 813,90	113 813,90	-	68 792,00	48 859,75	117 651,75
Иные расчеты, всего	430	-	-	298 926,39	298 926,39	-	-	20 158,30	20 158,30
в том числе:									
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	431	X	X	298 926,39	298 926,39	X	X	20 158,30	20 158,30
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	-	-	729 430,00	729 430,00	-	-	1 255 700,00	1 255 700,00
из них:									
долгосрочная	471	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с учредителем (021006000)	480	-	46 554 307,16	-	46 554 307,16	-	46 554 307,16	-	46 554 307,16
Доходы будущих периодов (040140000)	510	-	93 684 900,00	-	93 684 900,00	-	126 820 370,00	-	126 820 370,00
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	-	6 657 799,29	838 866,37	7 496 665,66	-	3 672 632,87	1 015 508,78	4 688 141,65
Итого по разделу III (стр. 400 + стр. 410 + стр. 420 + стр. 430 + стр. 470 + стр. 480 + стр. 510 + стр. 520)	550	-	146 897 006,45	2 494 621,54	149 391 627,99	-	177 318 394,94	2 486 090,38	179 804 485,32
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта	570	-	-32 056 765,31	7 154 315,22	-24 902 450,09	-	-29 508 169,78	12 257 482,16	-17 250 687,62
БАЛАНС (стр. 550 + стр. 570)	700	-	114 840 241,14	9 648 936,76	124 489 177,90	-	147 810 225,16	14 743 572,54	162 553 797,70

* 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	-	-	54 000,00	54 000,00	-	-	54 000,00	54 000,00
02	Материальные ценности на хранении	020	-	110,00	5,00	115,00	-	-	-	-
03	Бланки строгой отчетности	030	-	-	42 167,00	42 167,00	-	-	27 140,00	27 140,00
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	-	-	-	-	-	-	-	-
07	Награды, призы, кубки и ценные подарки, сувениры	070	-	-	-	-	-	-	-	-
08	Путевки неоплаченные	080	-	-	-	-	-	-	-	-
09	Запасные части к транспортным средствам, выданные взамен изношенных	090	-	36 547,14	300 093,67	336 640,81	-	36 547,14	323 210,00	359 757,14
10	Обеспечение исполнения обязательств, всего	100	155 391,00	-	-	155 391,00	-	-	-	-
	в том числе:									
	задаток	101	-	-	-	-	-	-	-	-
	залог	102	-	-	-	-	-	-	-	-
	банковская гарантия	103	155 391,00	-	-	155 391,00	-	-	-	-
	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
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	-	-	-	-	7 914 410,00	114 182 410,00	30 737 639,60	152 834 459,60
	в том числе:									
	доходы	171	-	-	-	-	7 914 410,00	114 182 410,00	30 633 639,12	152 730 459,12
	расходы	172	-	-	-	-	-	-	65 050,74	65 050,74
	источники финансирования дефицита	173	-	-	-	-	-	-	38 949,74	38 949,74
18	Выбытия денежных средств, всего	180	-	-	-	-	7 914 410,00	113 404 080,57	28 474 143,54	149 792 634,11
	в том числе:									
	доходы	181	-	-	-	-	-	-	-	-
	расходы	182	-	-	-	-	7 914 410,00	113 404 080,57	28 092 423,89	149 410 914,46
	источники финансирования дефицита	183	-	-	-	-	-	-	381 719,65	381 719,65
20	Задолженность, невостребованная кредиторами, всего	200	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе:									
21	Основные средства в эксплуатации	210	-	4 819 427,83	4 174 487,30	8 993 915,13	-	4 897 663,95	4 584 888,37	9 482 552,32
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	-	8 002 498,34	-	8 002 498,34	-	6 016 593,34	-	6 016 593,34
27	Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)	270	-	-	5 280,00	5 280,00	-	-	22 460,00	22 460,00

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
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	 ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ Сертификат: 0083C787639B85CE726C1CD9D7935EDF16 Владелец: Доденко Галина Георгиевна Действителен: с 28.06.2024 по 21.09.2025 Дата подписи: 13.02.2025 19:16:04	Главный бухгалтер	 ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ Сертификат: 3DFB8D5E9C58B8BE2F2294A1E676D067 Владелец: Черныш Лариса Геннадьевна Действителен: с 18.12.2023 по 12.03.2025 Дата подписи: 13.02.2025 19:15:30
	(расшифровка подписи)		(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

(наименование ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель (уполномоченное лицо)		(должность)		(подпись)		(расшифровка подписи)	
Исполнитель	Главный бухгалтер	ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ Сертификат: 3DFB8D5E9C58B8BE2F2294A1E676D067 Владелец: Черныш Лариса Геннадьевна Действителен: с 18.12.2023 по 12.03.2025 Дата подписи: 13.02.2025 19:15:15	Черныш Лариса Геннадьевна (расшифровка подписи)	32-92-19, kodet1@yandex.ru (телефон, e-mail)			
	(должность)						
13.02.2025							

"01" января 2025 г.

Документ подписан электронной подписью. Дата представления 13.02.2025
Исполнитель(Черныш Лариса Геннадьевна, Сертификат: 3DFB8D5E9C58B8BE2F2294A1E676D067, Действителен: с 18.12.2023 по 12.03.2025), Главный бухгалтер(Черныш Лариса Геннадьевна, Сертификат: 3DFB8D5E9C58B8BE2F2294A1E676D067, Действителен: с 18.12.2023 по 12.03.2025), Руководитель(Доденко Галина Георгиевна, Сертификат: 0083C787639B85CE726C1CD9D7935EDF16, Действителен: с 28.06.2024 по 21.09.2025)