

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	-	-	-	-	-	-	-	-
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	-	-	226 958,25	226 958,25	-	-	226 958,25	226 958,25
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	1 648 183,12	64 320 762,95	1 444 000,07	67 412 946,14	1 433 018,19	64 683 959,48	1 314 553,12	67 431 530,79
II. Финансовые активы									
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200	-	-	806 980,29	806 980,29	-	-	2 207 662,23	2 207 662,23
в том числе:									
на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201	-	-	806 980,29	806 980,29	-	-	2 207 662,23	2 207 662,23
в кредитной организации (020120000), всего	203	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:									
на депозитах (020122000), всего	204	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:									
долгосрочные	205	-	-	-	-	-	-	-	-
в иностранной валюте и драгоценных металлах (020127000)	206	-	-	-	-	-	-	-	-
в кассе учреждения (020130000)	207	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовые вложения (020400000), всего	240	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:									
долгосрочные	241	-	-	-	-	-	-	-	-
Дебиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	250	6 360 900,00	215 100 690,00	4 719 985,50	226 181 575,50	15 107 100,00	209 621 763,00	2 504 383,46	227 233 246,46
из них:									
долгосрочная	251	-	-	-	-	-	-	-	-
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 030300000), всего	260	12 974,00	490 246,14	92 004,42	595 224,56	17 079,97	762 092,98	52 364,23	831 537,18
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) (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	6 373 874,00	215 590 936,14	5 618 970,21	227 583 780,35	15 124 179,97	210 383 855,98	4 764 409,92	230 272 445,87
БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340)	350	8 022 057,12	279 911 699,09	7 062 970,28	294 996 726,49	16 557 198,16	275 067 815,46	6 078 963,04	297 703 976,66

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	-	581 301,04	229 006,33	810 307,37	-	-	211 999,48	211 999,48
из них:									
долгосрочная	411	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	-	368 096,72	-	368 096,72	-	-	-	-
Иные расчеты, всего	430	-	-	-	-	-	-	86 674,03	86 674,03
в том числе:									
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	431	X	X	-	-	X	X	-	-
внутриведомственные расчеты (030404000)	432	-	-	-	-	-	-	86 674,03	86 674,03
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	-	-	929 803,68	929 803,68	-	-	2 072 901,00	2 072 901,00
из них:									
долгосрочная	471	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с учредителем (021006000)	480	-	121 949 358,18	1 843 501,24	123 792 859,42	-	123 084 598,18	2 282 569,24	125 367 167,42
Доходы будущих периодов (040140000)	510	6 360 900,00	215 100 690,00	2 848 766,52	224 310 356,52	15 107 100,00	209 621 763,00	1 352 674,52	226 081 537,52
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	-	8 073 120,00	475 652,00	8 548 772,00	-	8 073 120,00	475 652,00	8 548 772,00
Итого по разделу III (стр. 400 + стр. 410 + стр. 420 + стр. 430 + стр. 470 + стр. 480 + стр. 510 + стр. 520)	550	6 360 900,00	346 072 565,94	6 326 729,77	358 760 195,71	15 107 100,00	340 779 481,18	6 482 470,27	362 369 051,45
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта	570	1 661 157,12	-66 160 866,85	736 240,51	-63 763 469,22	1 450 098,16	-65 711 665,72	-403 507,23	-64 665 074,79
БАЛАНС (стр. 550 + стр. 570)	700	8 022 057,12	279 911 699,09	7 062 970,28	294 996 726,49	16 557 198,16	275 067 815,46	6 078 963,04	297 703 976,66

* 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	-	-	274 297,00	274 297,00	-	-	274 297,00	274 297,00
02	Материальные ценности на хранении	020	-	-	69 447,76	69 447,76	-	-	50 102,00	50 102,00
03	Бланки строгой отчетности	030	-	2,00	1 149,00	1 151,00	-	-	1 577,00	1 577,00
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	-	-	-	-	-	-	-	-
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	-	-	-	-	-	-	-	-

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	-	-	-	-	20 358 104,00	77 179 157,00	14 302 782,38	111 840 043,38
	в том числе:									
	доходы	171	-	-	-	-	20 358 104,00	77 179 157,00	14 302 782,38	111 840 043,38
	расходы	172	-	-	-	-	-	-	-	-
	источники финансирования дефицита	173	-	-	-	-	-	-	-	-
18	Выбытия денежных средств, всего	180	-	-	-	-	20 358 104,00	77 197 157,00	77 221 267,00	174 776 528,00
	в том числе:									
	доходы	181	-	-	-	-	-	-	-	-
	расходы	182	-	-	-	-	20 358 104,00	77 197 157,00	77 197 157,00	174 752 418,00
	источники финансирования дефицита	183	-	-	-	-	-	-	24 110,00	24 110,00
20	Задолженность, неустребованная кредиторами, всего	200	-	-	8 820,00	8 820,00	-	-	8 820,00	8 820,00
	в том числе:									
21	Основные средства в эксплуатации	210	-	2 155 379,68	799 248,78	2 954 628,46	-	2 980 913,52	927 171,61	3 908 085,13
22	Материальные ценности, полученные по централизованному снабжению	220	-	10 653,73	-	10 653,73	-	10 653,73	-	10 653,73
23	Периодические издания для пользования	230	-	-	-	-	-	-	-	-
24	Нефинансовые активы, переданные в доверительное управление	240	-	-	-	-	-	-	-	-
25	Имущество, переданное в возмездное пользование (аренду)	250	-	735 380,38	-	735 380,38	-	2 420 313,46	-	2 420 313,46
26	Имущество, переданное в безвозмездное пользование	260	-	365 186,40	-	365 186,40	-	365 186,40	-	365 186,40
27	Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)	270	-	-	-	-	-	-	-	-

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	-	-	-	-	-	-	-	-

Руководитель 
(подпись)

Копейко Е.Н.
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер 
(подпись)

Копейко Е.Н.
(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

(наименование ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель _____
(уполномоченное лицо) (должность)

_____ (подпись)

_____ (расшифровка подписи)

Исполнитель Главный бухгалтер
(должность)


(подпись)

Копейко Егор Николаевич
(расшифровка подписи)

88453990191
(телефон, e-mail)

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
Сертификат: 008F1A1F57B9F448510A871F6EAB463611
Владелец: КОПЕЙКИНА МАРИЯ ВАСИЛЬЕВНА
Действителен: с 27.12.2023 по 21.03.2025
Дата подписи: 23.01.2024 14:49:28

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
Сертификат: 00FCBDA999AB94AAFA7CE07F0B6301E3D6
Владелец: Копейко Егор Николаевич
Действителен: с 12.04.2023 по 05.07.2024
Дата подписи: 23.01.2024 14:49:49

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 327766045235508045123579633876966067016845890599

Владелец Копейко Егор Николаевич

Действителен с 29.09.2023 по 28.09.2024