

АКТИВ

А К Т И В		Код строки	На начало года					На конец отчетного периода				
			Детальность с Целевыми средствами	Детальность по государственному У заданию	приносящая доход Детальность	итого	Детальность с Целевыми средствами	Детальность по государственному У заданию	приносящая доход Детальность	итого		
Права пользования активами (011100000)** (остаточная стоимость), всего			2	3	4	5	6	7	8	9	10	
из них:			100									
Долгосрочные			101									
Биологические активы (011300000)** (остаточная стоимость)			110									
Вложения в нефинансовые активы (010600000), всего			120									
из них:			121									
внеоборотные			121									
Нефинансовые активы в пути (010700000)			130									
Затраты на изготовление готовой продукции, выполнение работ, услуг (010900000)			150									
Расходы будущих периодов (040150000)			160		4 499,98	1 075 508,36	1 080 008,34		15 753,00	4 300,00	20 053,00	
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	2 000 429,01	926 168 997,77	1 785 657,40	929 955 084,18	1 996 660,07	909 828 097,72	986 151,67	912 810 809,46	
II. Финансовые активы												
Денежные средства учреждения (020100000), всего			200	729 644,20		1 459 777,23	2 189 421,43	1 076 298,42		921 118,02	1 997 416,44	
в том числе:												
на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)			201	729 644,20		1 459 777,23	2 189 421,43	1 076 298,42		921 118,02	1 997 416,44	
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	20 417 538,00	292 036 436,00	996 554,80	313 450 528,80		350 138 957,60	444 979,36	350 583 936,96	
из них:												
Долгосрочная			251		198 792 000,00		198 792 000,00		237 744 000,00		237 744 000,00	
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 030300000), всего			260	202 782,52	4 323 676,68	148 255,15	4 674 714,35	30 800,00			119 635,63	
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	21 349 964,72	296 360 112,68	2 604 587,18	320 314 664,58	1 107 098,42	350 227 793,23	1 366 097,38	352 700 989,03
БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340)	350	23 350 393,73	1 222 529 110,45	4 390 244,58	1 250 269 748,76	3 103 758,49	1 260 055 890,95	2 352 249,05	1 265 511 898,49

П А С С И В		На начало года								На конец отчетного периода		
		Код строки	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
III. Обязательства												
Расчеты с кредиторами по долговым обязательствам (030100000), всего		400										
из них		401										
долгосрочные		410										
Кредиторская задолженность по выплатам (030200000, 020800000, 030402000, 030403000), всего		410	250 024,45	655 032,96	182 701,54	1 087 758,95	186 120,81	129 743,32	170 607,10	486 471,23		
из них		411										
долгосрочная		420	912 626,72	4 638 379,68	192 054,15	5 743 060,55	1 076 298,42	329 876,00	52 469,00	1 458 643,42		
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)		430			546 336,87	546 336,87			534 299,42	534 299,42		
Иные расчеты, всего		431			546 336,87	546 336,87			534 299,42	534 299,42		
в том числе:		432										
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)		433										
внутриведомственные расчеты (030404000)		434										
расчеты с прочими кредиторами (030406000)		436										
расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000)		470			575 468,91	575 468,91			760 058,42	760 058,42		
расчеты по вкладам товарищей по договору простого товарищества (030416000)		471										
Кредиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего		480										
из них:		480										
долгосрочная		510	20 417 538,00	292 036 436,00	1 746 264,06	314 200 238,08		350 138 957,60	29 995,00	350 168 952,60		
Расчеты с учредителем (021006000)		520	355 302,55	5 566 361,63	1 213 670,12	7 135 334,30	398 727,11	6 024 633,47	243 927,06	6 667 267,64		
Доходы будущих периодов (040140000)												
Резервы предстоящих расходов (040160000)												
Итого по разделу III (стр. 400 + стр. 410 + стр. 420 + стр. 430 + стр. 470 + стр. 480 + стр. 510 + стр. 520)		550	21 935 491,72	1 327 765 549,52	4 456 495,67	1 354 157 536,91	1 661 146,34	1 392 279 440,07	1 791 356,00	1 395 731 942,41		
IV. Финансовый результат												
Финансовый результат экономического субъекта		570	1 414 902,01	-105 236 439,07	-66 251,09	-103 887 788,15	1 442 612,15	-132 223 549,12	560 893,05	-130 220 043,92		
БАЛАНС (стр. 550 + стр. 570)		700	23 350 393,73	1 222 529 110,45	4 390 244,58	1 250 269 748,76	3 103 756,49	1 260 055 890,95	2 352 249,05	1 265 511 898,49		

* 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			
			4	5	6	7	8	9	10	11
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
01	Имущество, полученное в пользование	010		72 215,55		72 215,55		116 149,43		116 149,43
02	Материальные ценности на хранении	020			19 000,00	19 000,00				
03	Бланки строгой отчетности	030								
04	Сомнительная задолженность, всего	040		27 895,00		27 895,00		27 895,00		27 895,00
05	Материальные ценности, оплаченные по централизованному снабжению	050								
06	Задолженность учащихся и студентов за невозвращенные	060								
07	Материальные ценности	070			24 760,04	24 760,04				
08	Награды, призы, кубки и ценные подарки, сувениры	080								
09	Путевки неоплаченные	090								
10	Закладные части к транспортным средствам, выданные взамен изношенных	100								
	Обеспечение исполнения обязательств, всего	101								
	в том числе:	102								
	задаток	103								
	заполн	104								
	банковская гарантия	105								
	поручительство									
	иное обеспечение									
12	Специальное обеспечение для выполнения научно-исследовательских работ по договорам с заказчиками	120								

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	Переплаты пенсий и пособий вследствие неправильного применения законодательства о пенсиях и пособиях, счетных ошибок	160					20 614 235,23	113 189 142,45	16 131 607,99	149 934 985,67
17	Поступления денежных средств, всего	170					20 604 335,23	113 189 142,45	9 839 997,63	143 633 475,31
	в том числе:	171								
	доходы	172					9 900,00		6 291 610,36	6 301 510,36
	расходы	173							16 670 267,20	150 126 990,66
	источники финансирования дефицита	180					20 267 581,01	113 189 142,45		
18	Выбытия денежных средств, всего	181								
	в том числе:	181								
	доходы	182					19 778 061,26	113 189 142,45	10 366 619,39	143 333 823,10
	расходы	183					489 519,75		6 303 647,81	6 793 167,56
	источники финансирования дефицита	200								
20	Задолженность, не востребованная кредиторами, всего	210		42 342 948,51	462 520,38	42 805 468,89		42 763 337,94	678 924,38	43 442 262,32
21	Основные средства в эксплуатации	220								
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		54 895 892,51		54 895 892,51		58 383 833,78		58 383 833,78
26	Имущество, переданное в безвозмездное пользование	260	3 190,00	88 336 229,42	66 363,50	88 405 782,92	3 190,00	88 984 139,42	66 363,50	89 053 692,92
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								

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 376304230083447847618637456882370283188412430467
Владелец Меньшенина Жанна Михайловна
Действителен с 19.04.2024 по 19.04.2025