

АКТИВ	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
		3	4	5	6	7	8	9	10
Права пользования активами (011100000)* (остаточная стоимость), всего	100		49 000,00		49 000,00		49 000,00		49 000,00
из них:									
договорные	101		49 000,00		49 000,00		49 000,00		49 000,00
Высотные активы (011300000)* (остаточная стоимость), всего	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		9 374,99		9 374,99		12 054,99		32 054,99
Затраты на биотрансформацию (011000000)	170								
Итого по разделу I (стр. 030+стр. 060+стр. 070+стр. 080+стр. 100+стр. 120+стр. 130+стр. 150+стр. 160)	190	270 514,00	17 445 222,75	232 571,36	17 948 308,11	270 514,00	17 756 331,42	250 327,83	18 283 173,25
II. Финансовые активы									
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200			99 679,21	99 679,21			146 590,76	146 590,76
в том числе:									
на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201			99 679,21	99 679,21			146 590,76	146 590,76
в кредитной организации (020120000), всего	203								
из них:									
на депозитах (020122000), всего	204								
из них:									
договорные	205								
в иностранной валюте (020127000)	206								
в кассе учреждения (020130000)	207								
Финансовые вложения (020400000), всего	240								
из них:									
договорные	241								
Дебиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	250	375 300,00	64 523 600,00	218 357,21	65 117 257,21	15 000,00	70 345 300,00	200 357,06	70 560 657,06
из них:									
договорная	251								
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 030300000), всего	260							18 347,95	18 347,95
из них:									
договорная	261								

АКТИВ	Код строки	На начало года					На конец отчетного периода				
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Ресурсы по займам (ссудам) (020700000), всего	270										
из них:											
догосударственные	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	375 300,00	64 523 600,00	318 036,42	65 216 536,42	15 000,00	70 363 647,95	346 947,82	70 725 595,77		
БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340)	350	645 814,00	81 968 822,75	550 607,78	83 165 244,53	285 514,00	88 119 979,37	603 275,65	89 008 769,02		

П А С С И В		На начало года				На конец отчетного периода				
		Код стро- ки	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	принесшая доход деятельность	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	принесшая доход деятельность	итого
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10
III. Обязательства										
Расчеты с кредиторами по договорным обязательствам (030100000), всего		400								
из них:										
договорные		401								
Кредиторская задолженность по выплатам (030200000, 020800000, 030402000, 030403000), всего		410		274 172,13	134 344,80	408 516,93		18 689,37	185 766,45	204 455,82
из них:										
договорная		411								
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)		420		1 033 296,56	2 511,66	1 035 808,22		2 582 704,23		2 582 704,23
иные расчеты, всего		430	-	-	36 364,69	36 364,69	-	-	-	-
в том числе:										
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)		431	X	X	36 364,69	36 364,69	X	X		
внебюджетные расчеты (030404000)		432								
расчеты с прочими кредиторами (030406000)		433								
расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000)		434								
расчеты по выплатам товарной по договору простого товарищества (030416000)		436								
Кредиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего		470			2 334,41	2 334,41			5 633,11	5 633,11
из них:										
договорная		471								
Расчеты с удержанием (021000000)		480		21 062 840,51		21 062 840,51		21 438 140,51		21 438 140,51
Доходы бюджетов периодов (021110000)		510	375 300,00	64 523 600,00		64 898 900,00	15 600,00	70 345 300,00		70 360 300,00
Расчеты предстоящих расходов (040160000)		520		809 641,26		809 641,26		1 314 756,41		1 314 756,41
Итого по разделу III (стр. 400+стр. 410+стр. 420+стр. 430+стр. 470+стр. 480+стр. 510+стр. 520)		550	375 300,00	87 703 550,46	175 555,56	88 254 406,02	15 600,00	95 699 590,52	191 399,56	95 905 990,08
IV. Финансовый результат										
Финансовый результат экономического субъекта		570	270 514,00	-5 734 727,71	375 052,22	-5 089 161,49	270 514,00	-7 579 611,15	411 876,09	-6 897 221,06
Б.АЛАНС (стр.550 + стр. 570)		700	645 814,00	81 968 822,75	550 607,78	83 165 244,53	285 514,00	88 119 979,37	603 275,65	89 008 769,02

* Данные по этим строкам в ведомости баланса не входят.

** Данные по этим строкам принимаются с учетом амортизации и (или) обесценения нефинансовых активов

СПРАВКА

О наличии имущества и обязательств на забалансовых счетах

Форма 050/730 с.5

Номер забалан- сового счета	Наименование забалансового счета, показателя	Код стро- ки	На начало года					На конец отчетного периода			
			4	5	6	7	8	9	10	11	
1	2	3	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого	
01	Имущество, полученное в пользование	010	-	-	-	-	-	-	-	-	
02	Материальные ценности на хранении	020	-	-	-	-	-	-	-	-	
03	Взноски строкой отчетности	030	-	-	-	-	-	-	-	-	
04	Смешанная задолженность, всего в том числе	040	-	-	-	-	-	-	-	-	
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	Платежи неоплаченные	080	-	-	-	-	-	-	-	-	
09	Зачисленные части к транспортным средствам, выданные внаем износных	090	-	-	-	-	-	-	-	-	
10	Обеспечение исполнения обязательств, всего в том числе	100	-	-	-	-	-	-	-	-	
	задолг.	101	-	-	-	-	-	-	-	-	
	задолг.	102	-	-	-	-	-	-	-	-	
	банковская гарантия	103	-	-	-	-	-	-	-	-	
	поручительство	104	-	-	-	-	-	-	-	-	
	иное обеспечение	105	-	-	-	-	-	-	-	-	
12	Средств, оборудование для выполнения научно- исследовательских работ по договорам с заказчиками	120	-	-	-	-	-	-	-	-	

Номер работ- сового счета	Наименование забалан- сового счета	Код стро- ки	На начало года				На конец отчетного периода			
			деятельность с целями средствами	деятельность по государственному задаанию	приносящая доход деятельность	итого	деятельность с целями средствами	деятельность по государственному задаанию	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 пеней и пособий вследствие неправомерного применения законодательства о пенсиях и пособиях, счетных ошибок	160				-				-
17	Поступления денежных средств, всего	170				-				-
	в том числе:									
	доходы	171				-				-
	расходы	172				-				-
	источники финансирования дефицита	173				-				-
18	Выбытия денежных средств, всего	180				-				-
	в том числе:									
	доходы	181				-				-
	расходы	182				-				-
	источники финансирования дефицита	183				-				-
20	Задолженность, не погребованная кредиторами, всего	200				-				-
	в том числе:									
21	Основные средства в эксплуатации	210		294 686,10	262 153,18	556 839,28		294 686,10	262 153,18	556 839,28
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 пользование	250				-				-
26	Имущество, переданное в безвозмездное пользование	260				-				-
27	Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)	270		1 400,00	17 763,35	19 163,35		1 400,00	17 763,35	19 163,35

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 заказу	приносящая доход деятельность	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заказу	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) объектов концессии	310								
39	Доходы от инвестиций на создание и (или) реконструкцию объектов концессии	320								
40	Финансовые активы в управляющих компаниях	330								
45	Доходы и расходы по долгосрочным договорам строительного подряда	350								
49	Непрямой результат объекта инвестирования	360								

Руководитель:  Мариукина Анна Николаевна
(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия



Исполнитель:  Мариукина Анна Николаевна
(расшифровка подписи)

Руководитель
(подпись)

Главный бухгалтер
(подпись)

Шербакова Татьяна Михайловна
(расшифровка подписи)

60-32-01
(телефон, е- mail)

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 11658132350595754882249227326788119953424451007

Владелец Маркидонова Анна Николаевна

Действителен с 09.12.2024 по 09.12.2025