

АКТИВ	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	546 558,82	3 127 194,83	366 596 878,15	370 270 631,80	510 200,08	5 687 537,93	321 835 943,35	328 033 681,36
БАЛАНС (стр. 190+стр. 340)	350	546 558,82	332 533 942,31	387 779 705,62	720 860 206,75	510 200,08	325 263 637,99	342 560 652,66	668 334 490,73

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			13 755 883,03	13 755 883,03			3 406 013,94	3 406 013,94
из них:									
долгосрочная	411								
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	546 558,82			546 558,82	510 200,08			510 200,08
Иные расчеты, всего	430								
в том числе:									
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	431	X	X			X	X		
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								
из них:									
долгосрочная	471								
Расчеты с учредителем (021006000)	480		5 689 354,44	203 708,16	5 893 062,60		5 689 354,44	203 708,16	5 893 062,60
Доходы будущих периодов (040140000)	510		327 643 791,09	371 568 187,01	699 211 978,10		318 480 621,90	327 596 432,45	646 077 054,35
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	44 880,54	1 936 517,86	9 856 731,46	11 838 129,86	25 935,91	2 819 022,60	23 166 941,45	26 011 899,96
Итого по разделу III (стр. 400+стр. 410+стр. 420+стр. 430+стр. 470+стр. 480+стр. 510+стр. 520)	550	591 439,36	335 269 663,39	395 384 509,66	731 245 612,41	536 135,99	326 988 998,94	354 373 096,00	681 898 230,93
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта	570	-44 880,54	-2 735 721,08	-7 604 804,04	-10 385 405,66	-25 935,91	-1 725 360,95	-11 812 443,34	-13 563 740,20
БАЛАНС (стр. 550+стр. 570)	700	546 558,82	332 533 942,31	387 779 705,62	720 860 206,75	510 200,08	325 263 637,99	342 560 652,66	668 334 490,73

* 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		100 000,00	589 576,00	689 576,00		200 000,00	2 298 884,00	2 498 884,00
02	Материальные ценности на хранении	020								
03	Бланки строгой отчетности	030			472,00	472,00			2 538,00	2 538,00
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							120 809,00	120 809,00
08	Путевки неоплаченные	080								
09	Запасные части к транспортным средствам, выданные взамен изношенных	090								
10	Обеспечение исполнения обязательств, всего	100			284 472,92	284 472,92				
	в том числе:									
	задаток	101								
	залог	102								
	банковская гарантия	103			284 472,92	284 472,92				
	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	Переплаты пенсий и пособий вследствие неправильного применения законодательства о пенсиях и пособиях, счетных ошибок	160								
17	Поступления денежных средств, всего	170					2 709 100,00	41 395 700,00	237 996 212,14	282 101 012,14
	в том числе:									
	доходы	171					2 709 100,00	41 395 700,00	237 838 892,31	281 943 692,31
	расходы	172							6 003,00	6 003,00
	источники финансирования дефицита	173							151 316,83	151 316,83
18	Выбытия денежных средств, всего	180					2 745 458,74	38 835 356,90	238 368 624,82	279 949 440,46
	в том числе:									
	доходы	181								
	расходы	182					2 745 458,74	38 835 356,90	238 214 186,32	279 795 001,96
	источники финансирования дефицита	183							154 438,50	154 438,50
20	Задолженность, не востребованная кредиторами, всего	200								
	в том числе:									
21	Основные средства в эксплуатации	210		2 079 328,59	8 321 277,36	10 400 605,95		2 106 928,59	8 585 558,81	10 692 487,40
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			450 430,00	450 430,00			449 782,00	449 782,00

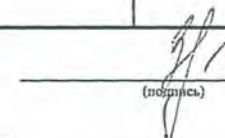
Номер забалансового счета	Наименование забалансового счета, показателя	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
			деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному 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	Не признанный результат объекта инвестирования	360								

Руководитель


(подпись)

Гаврюшин И.Ю.
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер


(подпись)

Заремба Г.Н.
(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель
(уполномоченное лицо)

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

Исполнитель

« 06 » 02 20 24 г.». (должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

(телефон, e-mail)