

Вложения в нефинансовые активы (010600000) всего	120	-	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:										
внесоборотные	121	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Нефинансовые активы в пути (010700000)	130	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Затраты на изготовление готовой продукции, выполнение работ, услуг (010900000)	150	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расходы будущих периодов (040150000)	160	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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	417995.15	16715825.31	752.85	17134573.31	98512.13	16574383.62	5164.07	16678059.82	
II. Финансовые активы										
Денежные средства учреждения (020100000)	200	739435.27	624534.17	28509.61	1392479.05	769195.90	409653.52	14176.41	1193025.83	
в том числе:										
на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201	739435.27	624534.17	28509.61	1392479.05	769195.90	409653.52	14176.41	1193025.83	
в кредитной организации (020120000), в всего	203	-	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:										
на депозитах (020122000), всего	204	-	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:										
долгосрочные	205	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в иностранной валюте (020127000)	206	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в кассе учреждения (020130000)	207	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовые вложения (020400000)	240	-	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:										
долгосрочные	241	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Дебиторская задолженность по доходам (020500000,020900000)	250	29319614.67	107358372.00	-	136677986.67	26510019.74	131307342.00	273.35	157817635.09	
из них:										
долгосрочная	251	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000,020800000,030300000)	260	0.01	10242.07	-	10242.08	513747.91	6801.35	-	520549.26	
из них:										
долгосрочная	261	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по займам(ссудам) (020700000)	270	-	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:										
долгосрочные	271	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочие расчеты с дебиторами (021000000)	280	-	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:										
расчеты по налоговому 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	30059049.95	107993148.24	28509.61	138080707.80	27792963.55	131723796.87	14449.76	159531210.18	
БАЛАНС (стр.190 + стр.340)	350	30477045.10	124708973.55	29262.46	155215281.11	27891475.68	148298180.49	19613.83	176209270.00	

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	-	353'557.61	1'500.00	355'057.61	-601.24	335'211.64	-	334'610.40
из них:									
долгосрочная	411	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	228'872.60	16'393.81	1'310.00	246'576.41	9'775.20	7'565.71	2'494.00	19'834.91
Иные расчеты, всего	430	-	-	4'858.56	4'858.56	-	-	-	-
в том числе:									
расчеты по средствам, полученным в временное распоряжение(030401000)	431	-	-	4'858.56	4'858.56	-	-	-	-
внутрибюджетные расчеты (030404000)	432	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты с прочими кредиторами (030406000)	433	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000)	434	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по вкладам товарищеским по договору простого товарищества (030419'000)	436	-	-	-	-	-	-	-	-
Кредиторская задолженность по доходам (020500000,020900000) всего	470	-	-	177'834.59	177'834.59	-	7'793.48	275.35	8'068.83
из них:									
долгосрочная	471	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с учредителем (021006000)	480	-	25'588'993.51	21'024.32	25'610'017.83	-	25'588'993.51	21'024.32	25'610'017.83
Доходы будущих периодов (040140000)	510	30'447'960.00	107'368'372.00	-	137'806'332.00	27'638'365.07	131'307'342.00	-	168'945'707.07
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	126'846.72	312'684.36	-	439'531.08	126'846.72	295'532.96	-	422'379.68
Итого по разделу III (стр.400 + стр.410 + стр.420 + стр.430 + стр.470 + стр.480+ стр.510 + стр.520)	550	30'803'679.32	133'630'001.29	206'527.47	164'640'208.08	277'743'85.75	157'542'439.30	23'793.67	165'340'618.72
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта	570	-326'634.22	-8'921'027.74	-177'265.01	-9'424'926.97	117'089.93	-9'244'258.81	-4'179.84	-9'131'348.72
БАЛАНС(стр.550+стр.570)	700	30'477'045.10	124'708'973.55	29'262.46	155'215'281.11	27'891'475.68	148'298'180.49	19'613.83	176'209'270.00

<*> Данные по этим строкам в валюте баланса не входят

<***> Данные по этим строкам включают сумму амортизации и убытков от обесценения

СПРАВКА
о наличии имущества и обязательств на забалансовых счетах

Номер забалансового счета	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	-	-	-	-	-	-	-	-
02	Материальные ценности на хранении	020	-	-	-	-	-	-	-	-
03	Бланки строгой отчетности, всего	030	-	-	-	-	-	-	-	-
04	Задолженность неплатежеспособных дебиторов, всего	040	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе:									
05	Материальные ценности, оплаченные по централизованному снабжению, всего	050	-	-	-	-	-	-	-	-
06	Задолженность учащихся и студентов за невозвращенные материальные ценности	060	-	-	-	-	-	-	-	-
07	Переходящие награды, призы, кубки и ценные подарки, сувениры, всего	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, всего	120	-	-	-	-	-	-	-	-
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 пенями и пособиях, счетных ошибок	160	-	-	-	-	-	-	-	-
17	Поступления денежных средств, всего	170	-	-	-	-	104145.86	3827325.34	-	3931471.20
	в том числе:									
	доходы	171	-	-	-	-	-	-	-	-
	расходы	172	-	-	-	-	-	-	-	-
	источники финансирования дефицита	173	-	-	-	-	104145.86	3827325.34	-	3931471.20
18	Выбытия денежных средств, всего	180	-	-	-	-	7711722.79	41360462.61	110127.94	49182313.34
	в том числе:									
	доходы	181	-	-	-	-	-	-	-	-
	расходы	182	-	-	-	-	7607576.93	37533137.27	110127.94	45250842.14
	источники финансирования дефицита	183	-	-	-	-	104145.86	3827325.34	-	3931471.20

20	Задолженность, неустраиваемая кредиторами, всего в том числе	200	-	-	-	-	-	-	-	-
21	Основные средства в эксплуатации	210	36030.00	1'579'498.29	40'145.00	1'655'673.29	36030.00	1'755'701.29	40'145.00	1'931'876.29
22	Материальные ценности, полученные по централизованному снабжению	220	-	-	-	-	-	-	-	-
23	Периодические издания для пользования	230	-	18.00	-	18.00	-	18.00	-	18.00
24	Нефинансовые активы, переданные в 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	-	22'038.18	-	22'038.18	-	22'038.18	-	22'038.18
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	Активы в управляющих компаниях	330	-	-	-	-	-	-	-	-
45	Доходы и расходы по долгосрочным договорам строительного подряда	350	-	-	-	-	-	-	-	-
49	Непризнанный результат объекта инвестирования	360	-	-	-	-	-	-	-	-

Руководитель  (подпись)

T.A. Оловьяникова
(расшифровка подписи)

/ Главный бухгалтер  (подпись)

A.S. Захарова
(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия МКУ ЦБ

Исполнитель  Т.В. Новикова
(подпись) (расшифровка подписи)

70-08-07
(телефон, e-mail)

Руководитель (уполномоченное лицо) 

Ю.В. Байтрикова
(расшифровка подписи)

29 февраля 2024 г.