

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
из них: долгосрочные	205	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в иностранной валюте и драгоценных металлах (020127000)	206	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в кассе учреждения (020130000)	207	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Финансовые вложения (020400000), всего	240	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них: долгосрочные	241	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Дебиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	250	0,00	45 920 997,25	0,00	45 920 997,25	0,00	51 630 814,12	0,00	51 630 814,12
из них: долгосрочная	251	0,00	45 913 000,00	0,00	45 913 000,00	0,00	51 629 000,00	0,00	51 629 000,00
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 030300000), всего	260	0,00	28 536,80	0,00	28 536,80	0,00	12 076,03	4 000 000,00	4 012 076,03
из них: долгосрочная	261	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Расчеты по займам (ссудам) (020700000), всего	270	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них: долгосрочные	271	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочие расчеты с дебиторами (021000000), всего	280	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них: расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000)	282	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Вложения в финансовые активы (021500000)	290	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Итого по разделу II (стр. 200+стр. 240+стр. 250+стр. 260+ стр. 270+стр. 280+ стр.290)	340	70 000,00	46 981 047,31	0,00	47 051 047,31	79 000,00	52 713 860,71	7 999 964,66	60 792 825,37
БАЛАНС (стр. 190+стр. 340)	350	70 000,00	48 187 673,14	22 830,00	48 280 503,14	79 000,00	53 506 429,85	8 025 294,66	61 610 724,51
III. Обязательства									
Расчеты с кредиторами по долговым обязательствам (030100000), всего	400	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них: долгосрочные	401	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Кредиторская задолженность по выплатам (030200000, 020800000, 030402000, 030403000), всего	410	0,00	10 976,99	0,00	10 976,99	0,00	4 741,85	0,00	4 741,85

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									
из них:									
долгосрочная	411	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	70 000,00	0,00	0,00	70 000,00	79 000,00	0,00	0,00	79 000,00
Иные расчеты, всего	430	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:									
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	431	-	-	0,00	0,00	-	-	0,00	0,00
внутриведомственные расчеты (030404000)	432	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
расчеты с прочими кредиторами (030406000)	433	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000)	434	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
расчеты по вкладам товарищей по договору простого товарищества (0304Т6000)	436	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Кредиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	470	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:									
долгосрочная	471	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Расчеты с учредителем (021006000)	480	0,00	8 385 012,03	0,00	8 385 012,03	0,00	8 107 295,06	0,00	8 107 295,06
Доходы будущих периодов (040140000)	510	0,00	45 913 000,00	0,00	45 913 000,00	0,00	51 629 000,00	0,00	51 629 000,00
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	0,00	1 875 524,00	0,00	1 875 524,00	0,00	2 446 808,00	0,00	2 446 808,00
Итого по разделу III (стр. 400+стр. 410+стр. 420+стр. 430+ стр. 470++стр.480+стр. 510 + стр. 520)	550	70 000,00	56 184 513,02	0,00	56 254 513,02	79 000,00	62 187 844,91	0,00	62 266 844,91
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта	570	0,00	- 7 996 839,88	22 830,00	- 7 974 009,88	0,00	- 8 681 415,06	8 025 294,66	- 656 120,40
БАЛАНС (стр. 550+стр. 570)	700	70 000,00	48 187 673,14	22 830,00	48 280 503,14	79 000,00	53 506 429,85	8 025 294,66	61 610 724,51

* 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	0,00	1 831 603,65	0,00	1 831 603,65	0,00	1 831 603,65	0,00	1 831 603,65
02	Материальные ценности на хранении	020	0,00	64 200,00	0,00	64 200,00	0,00	64 200,00	0,00	64 200,00
03	Бланки строгой отчетности	030	0,00	2,00	0,00	2,00	0,00	2,00	0,00	2,00
04	сомнительная задолженность, всего, в том числе:	040	0,00	48 239,89	0,90	48 240,79	0,00	48 239,89	0,90	48 240,79
05	Материальные ценности, оплаченные по централизованному снабжению	050	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Задолженность учащихся и студентов за невозвращенные материальные ценности	060	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Награды, призы, кубки и ценные подарки, сувениры	070	2 440,00	34 669,18	0,00	37 109,18	2 440,00	36 531,67	0,00	38 971,67
08	Путевки неоплаченные	080	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	Запасные части к транспортным средствам, выданные взамен изношенных	090	0,00	148 060,00	0,00	148 060,00	0,00	157 050,00	0,00	157 050,00
10	Обеспечение исполнения обязательств, всего	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	в том числе: задаток	101	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	залог	102	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	банковская гарантия	103	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	поручительство	104	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	иное обеспечение	105	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Спецоборудование для выполнения научно-исследовательских работ по договорам с заказчиками	120	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Экспериментальные устройства	130	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Расчетные документы, не оплаченные в срок из-за отсутствия средств на счете государственного (муниципального) учреждения	150	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Переплата пенсий и пособий вследствие неправильного применения законодательства о пенсиях и пособиях, счетных ошибок	160	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Поступления денежных средств, всего	170	-	-	-	-	891 000,00	29 088 576,19	8 000 000,00	37 979 576,19
17	в том числе: доходы	171	-	-	-	-	891 000,00	29 088 576,19	8 000 000,00	37 979 576,19

Руководитель	_____	Куппель Наталья Валентиновна	Главный бухгалтер	_____	Красноборова Дарья Васильевна
	(подпись)	(расшифровка подписи)		(подпись)	(расшифровка подписи)
			Централизованная бухгалтерия	_____	_____
				(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)	
		Руководитель	_____	_____	_____
		(уполномоченное лицо)	(должность)	(подпись)	(расшифровка подписи)
Исполнитель	_____	_____	_____	_____	_____
	(должность)	(подпись)	(расшифровка подписи)	(расшифровка подписи)	(телефон, e-mail)

"__" _____ 20__ г.

Директор

**Документ подписан усиленной
квалифицированной электронной подписью**

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ

Сертификат: E8 90 4E 6B 8D 69 49 C1 D4 39 83 95 4C 8B 0D A9 30 B2 32 13
Владелец: Куппель Наталья Валентиновна
Действителен с 27.02.2023 до 22.05.2024

Главный бухгалтер

**Документ подписан усиленной
квалифицированной электронной подписью**

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ

Сертификат: 14 F2 95 FD 85 A6 10 7C 4C A3 EF 0E 67 14 FB 28 8D B6 D5 53
Владелец: Красноборова Дарья Васильевна
Действителен с 20.09.2023 до 13.12.2024