

Форма 0503/730, с. 2

А К Т И В		Код строки	На начало года				На конец отчетного периода					
			Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	принносящая доход деятельность	итого	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	принносящая доход деятельность			
										3	4	5
1		2										итого
Права пользования активами (011100000)** (остаточная стоимость), всего		100	-	24 000,00	-	24 000,00	-	24 000,00	-	24 000,00	-	10
из них:												
долгосрочные												
Биологические активы (011300000)** (остаточная стоимость)		101	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Вложения в нефинансовые активы (010600000), всего		110	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
из них:		120	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
внеоборотные		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	-	35 522 028,03	716 598,98	36 238 627,01	-	35 091 308,08	365 957,28	35 457 265,36	-	
II. Финансовые активы												
Денежные средства учреждения (020100000), всего		200	-	-	1 285 758,53	1 285 758,53	-	-	1 692 707,96	1 692 707,96	-	
в том числе:												
на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)		201	-	-	1 285 758,53	1 285 758,53	-	-	1 692 707,96	1 692 707,96	-	
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	42 699 000,00	217 991 943,02	193 437,74	260 884 380,76	50 271 260,00	233 621 589,10	150 213,39	284 043 062,49	-	
из них:												
долгосрочная		251	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 303000000), всего		260	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
из них:												
долгосрочная		261	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

П А С С И В	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
		3	4	5	6	7	8	9	Итого
1	2								10
III. Обязательства									
Расчеты с кредиторами по долговым обязательствам (0301000000), всего	400	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:									
долгосрочные	401	-	-	-	-	-	-	-	-
Кредиторская задолженность по выплатам (0302000000, 0208000000, 0304020000, 0304030000), всего	410	-	85 803,79	-	85 803,79	-	-	-	-
из них:									
долгосрочная	411	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по платежам в бюджеты (0303000000)	420	-	-	-	-	-	-	-	-
Иные расчеты, всего	430	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:									
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (0304010000)	431	X	X	204 000,64	204 000,64	X	X	-	-
внутридомовские расчеты (0304040000)	432	-	-	204 000,64	204 000,64	-	-	-	-
расчеты с прочими кредиторами (0304060000)	433	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты по налоговым вычетам по НДС (0210100000)	434	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты по вкладам товарищей по договору простого товарищества (0304160000)	436	-	-	-	-	-	-	-	-
Кредиторская задолженность по доходам (0205000000, 0209000000), всего	470	-	-	13 558,14	13 558,14	-	-	-	-
из них:									
долгосрочная	471	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с учредителем (0210060000)	480	-	46 780 059,18	-	46 780 059,18	-	-	-	-
Доходы будущих периодов (0401400000)	510	42 699 000,00	217 818 900,00	-	260 517 900,00	50 271 260,00	46 998 909,18	-	46 998 909,18
Резервы предстоящих расходов (0401600000)	520	345 030,00	8 397 900,00	-	8 742 930,00	755 000,00	233 383 200,00	-	283 654 460,00
Итого по разделу III							8 775 000,00	-	9 530 000,00
(стр. 400 + стр. 410 + стр. 420 + стр. 430 + стр. 470 + стр. 480 + стр. 510 + стр. 520)	550	43 044 030,00	273 082 662,97	217 558,78	316 344 251,75	51 026 260,00	289 157 109,18	-	340 183 369,18
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта	570	-345 030,00	-19 568 691,92	1 978 236,47	-17 935 485,45	-755 000,00	-20 444 212,00	2 208 878,63	-18 990 333,37
БАЛАНС (стр. 550 + стр. 570)	700	42 699 000,00	253 513 971,05	2 195 795,25	298 408 766,30	50 271 260,00	268 712 897,18	2 208 878,63	321 193 035,81

* 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	Детальность с целевыми средствами	Детальность по государственному заданию	Принносящая доход деятельность	итого	Детальность с целевыми средствами	Детальность по государственному заданию	На конец отчетного периода принносящая 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	-	9 330,00	-	9 330,00	-	9 330,00	-	9 330,00
03	Бланки строгой отчетности	030	-	19,00	-	19,00	-	19,00	-	19,00
04	Сомнительная задолженность, всего	040	-	-	-	-	-	-	10,00	10,00
	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	-	-	-	-	-	-	-	-
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	-	-	-	-	-	-	-	-
	заполг	102	-	-	-	-	-	-	-	-
	банковская гарантия	103	-	-	-	-	-	-	-	-
	поручительство	104	-	-	-	-	-	-	-	-
	иное обеспечение	105	-	-	-	-	-	-	-	-
12	Специоборудование для выполнения научно-исследовательских работ по договорам с заказчиками	120	-	-	-	-	-	-	-	-

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	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	итого
13	Экспериментальные устройства	130	-	-	-	-	-	-	-	11
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	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе:									
	доходы	171	-	-	-	-	11 509 465,21	67 801 710,90	5 732 805,21	85 043 981,32
	расходы	172	-	-	-	-	-	-	-	-
	источники финансирования дефицита бюджета	173	-	-	-	-	11 509 465,21	67 801 710,90	5 732 805,21	85 043 981,32
18	Выбытия денежных средств, всего	180	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе:									
	доходы	181	-	-	-	-	11 509 465,21	67 801 710,90	5 325 855,78	84 637 031,89
	расходы	182	-	-	-	-	-	-	-	-
	источники финансирования дефицита бюджета	183	-	-	-	-	11 509 465,21	67 801 710,90	5 121 855,14	84 433 031,25
20	Задолженность, не востребованная кредиторами, всего	200	-	-	-	-	-	-	204 000,64	204 000,64
	в том числе:									
21	Основные средства в эксплуатации	210	-	-	-	-	-	-	-	-
22	Материальные ценности, полученные по централизованному снабжению	220	-	1 170 696,92	1 102 925,95	2 273 622,87	-	1 249 280,92	1 132 227,15	2 381 508,07
23	Периодические издания для пользования	230	-	84 556,34	-	84 556,34	-	84 556,34	-	84 556,34
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	-	618 334,51	-	618 334,51	-	618 334,51	-	618 334,51

Номер забалан- сового счета	Наименование забалансового счета, показателя	Код стро- ки	На начало года			На конец отчетного периода			
			деятельность с целями средствами	деятельность по государственному задаанию	приносящая доход деятельность	итого	деятельность по государственному задаанию	приносящая доход деятельность	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
30	Расчеты по исполнению денежных обязательств через третьих лиц	280	-	-	-	-	-	-	-
31	Акции по номинальной стоимости	300	-	-	-	-	-	-	-
38	Сметная стоимость/стоимость (расходы/затраты) объекта концессии	310	-	-	-	-	-	-	-
39	Доходы от инвестиций/субсидии (доходы/затраты) от концессии	320	-	-	-	-	-	-	-
40	Финансовые активы в управляющих компаниях	330	-	-	-	-	-	-	-
45	Доходы и расходы по долгосрочным договорам строительного подряда	350	-	-	-	-	-	-	-
49	Непризнанный результат объекта инвестирования	360	-	-	-	-	-	-	-

Руководитель

Л.В. Бондаренко

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

Е.С. Лопатина

(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель
(уполномоченное лицо)

(подпись)

(должность)

(расшифровка подписи)

Исполнитель

(подпись)

(расшифровка подписи)

(телефон, e-mail)

16 января 2025 г.