

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	-	-	-	-	-	-	-	-
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	148'347.74	11'317'273.15	589'076.44	12'054'697.33	149'453.26	9'142'406.06	584'075.11	9'875'934.43
II. Финансовые активы									
Денежные средства учреждения (020100000)	200	378'401.00	148'034.75	766'637.70	1'293'073.45	-	292'688.72	785'442.92	1'078'131.64
в том числе:									
на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201	378'401.00	148'034.75	766'637.70	1'293'073.45	-	292'688.72	785'442.92	1'078'131.64
в кредитной организации (020120000), 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	3'500'000.00	59'201'852.00	-	62'701'852.00	959'706.00	67'696'858.00	-	68'656'564.00
из них:									
долгосрочная	251	-	-	-	-	-	-	-	-
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000,020800000,030300000)	260	-	156'204.47	-	156'204.47	-	864.50	-	864.50
из них:									
долгосрочная	261	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по займам(ссудам) (020700000)	270	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:									
долгосрочные	271	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочие расчеты с дебиторами (021000000)	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	3'878'401.00	59'506'091.22	766'637.70	64'151'129.92	959'706.00	67'990'411.22	785'442.92	69'735'560.14
БАЛАНС(стр.190 + стр.340)	350	4'026'748.74	70'823'364.37	1'355'714.14	76'205'827.25	1'109'159.26	77'132'817.28	1'369'518.03	79'611'494.57

П А С С И В	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	7'245.00	112'905.93	208'584.80	328'735.73	-	111'801.05	-	111'801.05
из них:									
долгосрочная	411	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	-	153'957.47	-	153'957.47	-	-	-	-
Иные расчеты, всего	430	-	-	97'238.75	97'238.75	-	-	84'910.41	84'910.41
в том числе:									
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение(030401000)	431	-	-	97'238.75	97'238.75	-	-	84'910.41	84'910.41
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 (030416*000)	436	-	-	-	-	-	-	-	-
Кредиторская задолженность по доходам (020500000,020900000), всего	470	-	-	412'401.50	412'401.50	-	-	225'414.63	225'414.63
из них:									
долгосрочная	471	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с учредителем (021006000)	480	-	17'279'196.38	-	17'279'196.38	-	15'106'840.39	-	15'106'840.39
Доходы будущих периодов (040140000)	510	3'500'000.00	59'201'852.00	-	62'701'852.00	959'706.00	67'696'858.00	-	68'656'564.00
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	-	119'764.00	-	119'764.00	-	2'034'933.61	-	2'034'933.61
Итого по разделу III (стр.400 + стр.410 + стр.420 + стр.430 + стр.470 + стр.480+ стр.510 + стр.520)	550	3'507'245.00	76'867'675.78	718'225.05	81'093'145.83	959'706.00	84'950'433.05	310'325.04	86'220'464.09
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта	570	519'503.74	-6'044'311.41	637'489.09	-4'887'318.58	149'453.26	-7'817'615.77	1'059'192.99	-6'608'969.52
БАЛАНС(стр.550+стр.570)	700	4'026'748.74	70'823'364.37	1'355'714.14	76'205'827.25	1'109'159.26	77'132'817.28	1'369'518.03	79'611'494.57

<*> Данные по этим строкам в валюту 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	-	168'840.00	-	168'840.00	-	168'840.00	-	168'840.00
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									
	здаток	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 пенсий и пособий вследствие неправильного применения законодательства пенсиях и пособиях, счетных ошибок	160	-	-	-	-	-	-	-	-
17	Поступления денежных средств, всего	170	-	-	-	-	1'092'557.25	20'240'393.75	4'504'115.95	25'837'066.95
	в том числе:									
	доходы	171	-	-	-	-	1'092'557.25	20'232'939.84	4'423'120.12	25'748'617.21
	расходы	172	-	-	-	-	-	-	-	-
	источники финансирования дефицита	173	-	-	-	-	-	7'453.91	80'995.83	88'449.74
18	Выбытия денежных средств, всего	180	-	-	-	-	1'470'958.25	20'095'739.78	4'485'310.73	26'052'008.76
	в том числе:									
	доходы	181	-	-	-	-	437.26	-	-	437.26
	расходы	182	-	-	-	-	1'470'520.99	20'088'285.87	4'391'986.56	25'950'793.42
	источники финансирования дефицита	183	-	-	-	-	-	7'453.91	93'324.17	100'778.08

20	Задолженность, не востребованная кредиторами, всего	200	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе									
21	Основные средства в эксплуатации	210	-	709'293.37	17'261.20	726'554.57	-	1'154'516.94	97'047.00	1'251'563.94
22	Материальные ценности, полученные по централизованному снабжению	220	-	-	-	-	-	-	-	-
23	Периодические издания для пользования	230	-	-	-	-	-	-	-	-
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	-	-	-	-	-	-	-	-
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)

Л.Н. Кириевская

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер


(подпись)

О.И. Горелова

(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия МКУ "ЦБ"

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Исполнитель



(подпись)

М.В. Гаевая

(расшифровка подписи)

(телефон, e-mail)

Руководитель (уполномоченное лицо)


(подпись)

Ю.В. Бавтрикова

(расшифровка подписи)

" 10 " марта 2025 г.