

АКТИВ	Код стро-ки	На начало года			На конец отчетного периода		
		бюджетная деятельность	средства во временном распоряжении	итого	бюджетная деятельность	средства во временном распоряжении	итого
	2	3	4	5	6	7	8
Непроизведенные активы (01.0300000)** (остаточная стоимость)	070	34 766 784,36	0,00	34 766 784,36	34 766 784,36	0,00	34 766 784,36
Материальные запасы (01.0500000) (остаточная стоимость), всего	080	11 047 353,69	0,00	11 047 353,69	11 659 806,49	0,00	11 659 806,49
из них:							
внеоборотные	081	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Права пользования активами (01.1100000)** (остаточная стоимость), всего	100	8 791,00	0,00	8 791,00	8 791,00	0,00	8 791,00
из них:							
долгосрочные	101	8 791,00	0,00	8 791,00	8 791,00	0,00	8 791,00
Биологические активы (01.1300000)** (остаточная стоимость)	110	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Вложения в нефинансовые активы (01.0600000), всего	120	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:							
внеоборотные	121	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Нефинансовые активы в пути (01.0700000)	130	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Нефинансовые активы имущества казны (01.0800000)** (остаточная стоимость)	140	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Затраты на изготовление готовой продукции, выполнение работ, услуг (01.0900000)	150	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Расходы будущих периодов (04.01.50000)	160	32 924,18	0,00	32 924,18	38 333,79	0,00	38 333,79
Затраты на биоинженерию (01.1000000)	170	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Итого по разделу I (стр. 030 + стр. 060 + стр. 070 + стр. 080 + стр. 100 + стр. 110 + стр. 120 + стр. 130 + стр. 140 + стр. 150 + стр. 160 + стр. 170)	190	121 337 658,76	0,00	121 337 658,76	120 680 422,13	0,00	120 680 422,13

АКТИВ	Код стро-ки	На начало года			На конец отчетного периода			
		Бюджетная деятельность	средства во временном распоряжении	итого	Бюджетная деятельность	средства во временном распоряжении	итого	
1	2	3	4	5	6	7	8	
II. Финансовые активы								
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200	0,00	90 471,67	90 471,67	0,00	35 845,04	35 845,04	
в том числе:								
на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020111000)	201	0,00	90 471,67	90 471,67	0,00	35 845,04	35 845,04	
в кредитной организации (020120000), всего	203	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
из них:								
на депозитах (020122000), всего	204	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
из них:								
долгосрочные	205	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	
в кассе учреждения (020130000)	207	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Финансовое вложение (020400000), всего	240	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	
Дебиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	250	1 248,57	0,00	1 248,57	56 012,39	0,00	56 012,39	
из них:								
долгосрочная	251	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 030300000), всего	260	15 445,88	0,00	15 445,88	14 812,88	0,00	14 812,88	
из них:								
долгосрочная	261	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Расчеты по кредитам, займам (ссудам) (020700000), всего	270	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	
[Прочие расчеты с дебиторами (021000000), всего	280	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	
Вложения в финансовые активы (021500000)	290	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	16 694,45	90 471,67	107 166,12	70 825,27	35 845,04	106 670,31	
БАДДС (стр. 190 + стр. 340)	350	121 354 353,21	90 471,67	121 444 824,88	120 751 247,40	35 845,04	120 787 092,44	

ПАССИВ	Код стро-ки	На начало года			На конец отчетного периода			
		бюджетная деятельность	средства во исполнение распоряжений	итого	бюджетная деятельность	средства во исполнение распоряжений	итого	
1	2	3	4	5	6	7	8	
III. Обязательства								
Расчеты с кредиторами по долговым обязательствам (0301000000), всего	400	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	
Кредиторская задолженность по выплатам (0303000000, 0208000000, 0304020000, 0304030000), всего	410	541 559,71	0,00	541 559,71	469 550,96	0,00	0,00	
из них:								
долгосрочная	411	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Расчеты по платежам в бюджеты (0303000000)	420	563 736,84	0,00	563 736,84	699 320,34	0,00	699 320,34	
Низкие расчеты, всего	430	0,00	90 471,67	90 471,67	0,00	35 845,04	35 845,04	
в том числе:								
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (0304010000)	431	X	90 471,67	90 471,67	X	35 845,04	35 845,04	
мультимедийные расчеты (0304040000)	432	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
расчеты с прочими кредиторами (0304060000)	433	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
расчеты по налоговым вычетам по НДС (02101010000)	434	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
расчеты по вкладам товарищей по договору простого товарищества (0304760000)	436	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
расчеты с кредиторами по единому налоговому платежу (0304070000)	437	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Кредиторская задолженность по доходам (0205000000, 0209000000), всего	470	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	
Доходы будущих периодов (0401400000)	510	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Резервы предстоящих расходов (0401600000)	520	4 539 428,30	0,00	4 539 428,30	5 260 888,19	0,00	0,00	
Итого по разделу III (стр. 400 + стр. 410 + стр. 420 + стр. 430 + стр. 470 + стр. 510 + стр. 520)	550	5 644 724,85	90 471,67	5 735 196,52	6 429 759,49	35 845,04	6 465 604,53	
IV. Финансовый результат								
Финансовый результат экономического субъекта	570	115 709 628,36	0,00	115 709 628,36	114 321 487,91	0,00	114 321 487,91	
БАЛАНС (стр. 550 + стр. 570)	700	121 354 353,21	90 471,67	121 444 824,88	120 751 247,40	35 845,04	120 787 092,44	

* Данные по строкам в валюте баланса не входят.

** Данные по строкам приводятся с учетом амортизации и (или) обесценения нефинансовых активов, раскрываемого в Говорительной записке.

СПРАВКА
О НАЛИЧИИ ИМУЩЕСТВА И ОБЯЗАТЕЛЬСТВ НА ЗАБАЛАНСОВЫХ СЧЕТАХ

Номер счета	Наименование забалансового счета, показатели	Код строки	На начало года		На конец отчетного периода
			4	5	
1	2	3			
01	Имущество, полученное в пользование				
02	Материальные ценности на хранении	010	36 840,00	36 840,00	
03	Банки строгой отчетности	020	29,00	803,00	
04	Сомнительная задолженность, всего в том числе:	030	3,00	3,00	
		040	274,34	274,34	
05	Материальные ценности, оплаченные по неуправляемому снабжению		0,00	0,00	
06	Задолженность учащихся и студентов за невозвращенные материальные ценности	050	0,00	0,00	
07	Награды, призы, кубки и ценные подарки, сувениры	060	0,00	0,00	
08	Путевки неотпущенные	070	0,00	0,00	
09	Закрепленные части к транспортным средствам, выданные взамен изношенных	080	0,00	0,00	
10	Обеспечение исполнения обязательств, всего в том числе:	090	71 304,00	99 656,00	
	задолг	100	15 762,51	77 975,59	
	банковская гарантия	101	0,00	0,00	
	поручительство	102	0,00	0,00	
	иное обеспечение	103	15 762,51	77 975,59	
11	Государственные и муниципальные гарантии, всего в том числе:	104	0,00	0,00	
	государственные гарантии	105	0,00	0,00	
	муниципальные гарантии	110	0,00	0,00	
	муниципальные гарантии	111	0,00	0,00	
12	Специальное оборудование для выполнения научно-исследовательских работ по договорам с заказчиками	112	0,00	0,00	
13	Экспериментальные устройства	120	0,00	0,00	
14	Расчетные документы, ожидающие исполнения	130	0,00	0,00	
15	Расчетные документы, не оплаченные в срок из-за отсутствия средств на счете государственного (муниципального) учреждения	140	0,00	0,00	
16	Переводы пенсий и пособий вследствие неправомерного применения законодательства о пенсиях и пособиях, счетных ошибок	150	0,00	0,00	
		160	0,00	0,00	

1	2	3	4	5
17	Получения денежных средств, всего	170	x	51 154,90
	в том числе:			
	доходы	171	x	0,00
	расходы	172	x	0,00
18	источники финансирования дефицита бюджета	173	x	51 154,90
	Выбития денежных средств, всего	180	x	105 781,53
	в том числе:			
	расходы	182	x	0,00
19	Ненамеченные поступления дефицита бюджета	183	x	105 781,53
20	Задолженность, не возмещенная кредиторами, всего	190	0,00	0,00
	в том числе:	200	2 157,16	2 157,16
21	Основные средства в эксплуатации		0,00	0,00
22	Материальные ценности, полученные по централизованному снабжению	210	2 556 076,18	2 432 067,77
23	Периодические издания для пользования	220	0,00	0,00
24	Нефинансовые активы, переданные в доверительное управление	230	0,00	0,00
25	Имущество, переданное в возмездное пользование (аренду)	240	0,00	0,00
26	Имущество, переданное в безвозмездное пользование	250	0,00	0,00
27	Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)	260	0,00	0,00
29	Представленные субсидии на приобретение жилья	270	0,00	0,00
30	Расчеты по исполнению денежных обязательств через третьих лиц	280	0,00	0,00
31	Акции по номинальной стоимости	290	0,00	0,00
38	Сметная стоимость создания (реконструкцию) объекта концессии	300	0,00	0,00
39	Доходы от инвестиций на создание и (или) реконструкцию объекта концессии	310	0,00	0,00
40	Финансовые активы в управляющих компаниях	320	0,00	0,00
42	Имущественные инвестиции, реализуемые организациями	330	0,00	0,00
45	Доходы и расходы по долгосрочным договорам строительного подряда	340	0,00	0,00
49	Непривязанный результат объекта инвестирования	350	0,00	0,00
		360	0,00	0,00

Исполняющий обязанности главного
бухгалтера

И.Г. Худякова
(расшифровка подписи)

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат: 001577DAE618A39E5C8EAEED3E3B81E9E07
Владелец: Худякова Наталья Геннадьевна
Действителен с 31.07.2023 по 23.10.2024

Директор ГУ РО "Центр бухгалтерского
учета"

М.А. Гусева
(расшифровка подписи)

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЕЛЕКТРОННОЮ ПОДПИСЬЮ

Сертифікат: 00d9214ebbd2007a12fd256da85188d5
Владелец: Гусев Марина Анатольевна
Действителен с 28.02.2023 по 23.05.2024

Г. Лиственный бухгалтер центрального
бухгалтерия

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат: 00d32f50887973c76bd76d08629375733
Владелец: Карпова Ольга Викторовна
Действителен с 06.06.2023 по 29.08.2024

О.В. Карпова
(расшифровка подписи)

12 февраля 2024 г.