

АКТИВ	Код стро-ки	На начало года				На конец отчетного периода			
		бюджетная деятельность	средства по временном распоряжении	итого	бюджетная деятельность	средства по временном распоряжении	итого		
	2	3	4	5	6	7	8		
Непроданные активы (010300000)** (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 (010500000) (остаточная стоимость), всего	080	11 659 806,49	0,00	11 659 806,49	12 408 321,90	0,00	12 408 321,90		
из них:									
высоборотные	081	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Права пользования активами (011100000)** (остаточная стоимость), всего	100	8 791,00	0,00	8 791,00	17 581,00	0,00	17 581,00		
из них:									
долгосрочные	101	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Биологические активы (011300000)** (остаточная стоимость)	110	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Высокотехнологические активы (010600000), всего	120	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
из них:									
инесоборотные	121	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Финансовые активы в пути (010700000)	130	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Финансовые активы (010800000)** (остаточная стоимость)	140	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Затраты на изготовление готовой продукции, выполнение работ, услуг (010900000)	150	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Расходы будущих периодов (040150000)	160	38 333,79	0,00	38 333,79	38 622,01	0,00	38 622,01		
Затраты на биотрансформацию (011000000)	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	120 680 422,13	0,00	120 680 422,13	120 058 143,06	0,00	120 058 143,06		

АКТИВ	Код стро-ки	На начало года			На конец отчетного периода		
		бюджетная деятельность	средства по временной распоряжению	итого	бюджетная деятельность	средства по временной распоряжению	итого
1	2	3	4	5	6	7	8
II. Финансовые активы							
Денежные средства, удержания (020100000), всего	200	0,00	35 845,04	35 845,04	0,00	36 411,01	36 411,01
в том числе:							
на лицевых счетах Учреждения в органе казначейства (020110000)	201	0,00	35 845,04	35 845,04	0,00	36 411,01	36 411,01
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
Финансовые вложения (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	56 012,39	0,00	56 012,39	31 618,16	0,00	0,00
из них:							
долгосрочная	251	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 618,16
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 020300000), всего	260	14 612,89	0,00	14 612,89	39 749,40	0,00	0,00
из них:							
долгосрочная	261	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 749,40
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
Возмещения 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	70 625,28	35 845,04	106 470,32	71 367,56	36 411,01	107 778,57
БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340)	350	120 751 047,41	35 845,04	120 786 892,45	120 129 510,62	36 411,01	120 165 921,63

ПЛАНИВ	Код стро-ки	На начало года					На конец отчетного периода				
		2	3	4	5	6	7	8			
III. Обязательства											
Расчеты с кредиторами по долговым обязательствам (030100000), всего	400		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
из них:											
договорные	401		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Кредиторская задолженность по выплатам (030200000, 030800000, 030402000, 030403000), всего	410		469 550,96	0,00	469 550,96	2 506 688,71	0,00	2 506 688,71			
из них:											
договорная	411		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420		699 318,34	0,00	699 318,34	2 911 975,07	0,00	2 911 975,07			
Иные расчеты, всего	430		0,00	35 845,04	35 845,04	0,00	36 411,01	36 411,01			
в том числе:											
расчеты по средствам, полученным по временное распоряжение (030401000)	431	X		35 845,04	35 845,04	X	36 411,01	36 411,01			
внутрибюджетные расчеты (030404000)	432		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			
расчеты по налогам и вычетам по НДС (021010000)	434		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
расчеты по выданным товарной по договору простого товарищества (030415000) расчеты с плательщиками по единому налоговому платежу (030407000)	436		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			
из них:											
договорная	471		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Доходы будущих периодов (040140000)	510		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520		5 260 888,19	0,00	5 260 888,19	5 733 316,40	0,00	5 733 316,40			
Итого по разделу III (стр. 400 + стр. 410 + стр. 420 + стр. 430 + стр. 470 + стр. 510 + стр. 520)	550		6 429 757,49	35 845,04	6 465 602,53	11 151 980,18	36 411,01	11 188 391,19			
IV. Финансовый результат											
Финансовый результат экономического субъекта	570		114 321 289,92	0,00	114 321 289,92	108 977 500,44	0,00	108 977 530,44			
БАЛАНС (стр. 550 + стр. 570)	700		120 751 047,41	35 845,04	120 786 892,45	120 129 510,62	36 411,01	120 165 921,63			

* Данные по этим строкам в валюту баланса не входят.

** Данные по этим строкам приводятся с учетом амортизации и (или) обеспечения нефинансовых активов, раскрываемого в Пояснительной записке.

СПРАВКА

Форма 0503130-5

О НАЛИЧИИ ИМУЩЕСТВА И ОБЯЗАТЕЛЬСТВ НА ЗАБАЛАНСОВЫХ СЧЕТАХ

Номер счета	Наименование забалансового счета, индикатор	Код строки	На начало года	На конец отчетного периода
1	2	3	4	5
01	Имущество, полученное в пользование	010	36 840,00	47 444,53
02	Материальные ценности на хранении	020	803,00	1 027,00
03	Баланс строкой отчетности	030	3,00	4,00
04	Сомнительная задолженность, всего в том числе:	040	274,34	274,34
05	Материальные ценности, оплаченные по централизованному снабжению		0,00	0,00
06	Задолженность учащихся и студентов за невозвращенные материальные ценности	050	0,00	0,00
07	Наград, призы, кубки и ценные подарки, сувениры	060	0,00	0,00
08	Путевки неоплаченные	070	0,00	0,00
09	Запасные части в транспортном средствах, выданные взамен изношенных	080	0,00	0,00
10	Обеспечение исполнения обязательств, всего в том числе: задаток залог банковская гарантия поручительство иное обеспечение	090 100 101 102 103 104 105 110	99 656,00 77 975,59 0,00 0,00 77 975,59 0,00 0,00 0,00	99 656,00 105 570,42 0,00 0,00 105 570,42 0,00 0,00 0,00
11	Государственные и муниципальные гарантии, всего в том числе: государственные гарантии муниципальные гарантии	105 110 111	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
12	Спецоборудование 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	Передаты пенсий и пособий вследствие неправильного применения законодательства о пенсиях и пособиях, счетных ошибок	150 160	0,00 0,00	0,00 0,00

1	2	3	4	5
17	Получения денежных средств, всего			
	в том числе:			
	доходы	170	X	43 459,92
	расходы	171	X	0,00
18	источники финансирования дефицита бюджета	172	X	0,00
	выбытия денежных средств, всего	173	X	43 459,92
	в том числе:	180	X	42 893,95
	расходы			
	источники финансирования дефицита бюджета	182	X	0,00
19	Невыясненные поступления прошлых лет	183	X	42 893,95
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	2 432 067,77	2 341 680,34
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 работников (сотрудникам)	260	0,00	0,00
29	Предоставленные 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 (реконструкции) 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	Бюджетные инвестиции, реализуемые организациями	330	0,00	0,00
45	Доходы и расходы по долгосрочным договорам строительного подряда	340	0,00	0,00
49	Невыясненный результат объекта инвестирования	350	0,00	0,00
		360	0,00	0,00

Форма 050/31/0 с. 6

Исполняющий обязанности главного
кучера

Н.Г. Храпова
(расшифровка подписи)

ДОКУМЕНТ ПОДЛИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
Сертификат: 2A49E4F1BEC5D791074B4EBA0AA88866A
Владелец: Храпова Наталья Геннадьевна
Действителен с 12.09.2024 по 06.12.2025

Директор ГУ ЯО "Центр бухгалтерского
учета"

М.А. Гусева
(расшифровка подписи)

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАНИ ЕЛЕКТРОННОМ ПОДПИСАНО

Сertifikat: 5a5914ed77e946961bcb88a0370d440f
Власник: Гусев Мария Анатольевна
Действителен с 18.01.2024 по 12.04.2025

Главният бухгалтер Централноземелни
бухгалтерии

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАНИ ЕЛЕКТРОННОМ ПОДПИСАНО

Сertifikat: 008584f01527827d5edc62c20d1f83d6c
Власник: Карпова Ольга Викторовна
Действителен с 16.08.2024 по 09.11.2025

О.В. Карпова

(печатна форма на подписа)

27 януари 2025 г.