

А К Т И В	1	2	На начало года				На конец отчетного периода			
			3	4	5	6	7	8	9	10
1 права пользования активами (011100000)* (остаточная стоимость), всего		100								-
из них:										
догоскорные		101				-				-
Биологические активы (011300000)* (остаточная стоимость)		110				-				-
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			562 149,17	-			448 489,77	-
Затраты на биоинформацию (011000000)		170				-				-
Итого по разделу I стр. 100 + стр. 110 + стр. 120 + стр. 130 + стр. 150 + стр. 160 + стр. 170		190		4 957 798,67	52 163 919,58	57 121 718,25		4 957 798,67	62 957 134,38	67 914 933,05
II. Финансовые активы										
Денежные средства учреждения (020100000), всего		200								
в том числе:										
на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)		201			75 890 426,64	75 890 426,64			78 901 073,81	78 901 073,81
в кредитной организации (020120000), всего		203			75 890 426,64	75 890 426,64			78 901 073,81	78 901 073,81
из них:										
на депозитах (020122000), всего		204				-				-
из них:										
догоскорные		205				-				-
в иностранной валюте и драгоценных металлах (020127000)		206				-				-
в кассе учреждения (020130000)		207				-				-
Финансовые вложения (020400000), всего		240				-				-
из них:										
догоскорные		241				-				-
Дебиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего		250			8 046 332,39	8 046 332,39			5 198 396,08	5 198 396,08
из них:										
догоскорная		251				-				-
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 030300000), всего		260			474 932,76	474 932,76			799 311,58	799 311,58
из них:										
догоскорная		261				-				-

Код стро-ки	А К Т И В	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
2	1	3	4	5	6	7	8	9	10
270	Расчеты по займам (ссудам) (020700000), всего				-				-
271	из них:				-				-
280	догосударственные				-				-
282	Прочие расчеты с дебиторами (021000000), всего			4 336 454,93	4 336 454,93			3 764 111,47	3 764 111,47
290	из них:				-				-
290	Расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000)			2 830 293,67	2 830 293,67			2 933 215,09	2 933 215,09
340	Вложения в финансовые активы (021500000)				-				-
340	Итого по разделу II (стр. 200 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 260 + стр. 270 + стр. 280 + стр. 290)	-	-	88 748 146,72	88 748 146,72	-	-	88 662 892,94	88 662 892,94
350	БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340)	-	4 957 798,67	140 912 066,30	145 869 864,97	-	4 957 798,67	131 620 027,32	136 577 825,99

П А С С И В		На начало года					На конец отчетного периода			
		Код стро- ки	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заказу	приносящая доход деятельность	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заказу	приносящая доход деятельность	итого
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			882 942,40	882 942,40			926 779,81	926 779,81
из них:										
долгосрочная		411								-
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)		420			9 203 138,84	9 203 138,84			9 100 789,10	9 100 789,10
Иные расчеты, всего		430			-	-			-	-
в том числе:										
расчеты по средствам, полученным во временное		431	X				X			-
распоряжение (030401000)		432		X				X		-
внутрибюджетные расчеты (030404000)		433								-
расчеты с прочими кредиторами (030406000)		434								-
расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000)		436								-
расчеты по вкладам товарищей по договору простого товарищества (030416000)		470			16 327 286,21	16 327 286,21			16 489 691,24	16 489 691,24
Кредиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего										
из них:										
долгосрочная		471								-
Расчеты с учредителями (021006000)		480								-
Доходы будущих периодов (040140000)		510		13 784 185,97	51 112 812,60	64 896 998,57		13 738 692,05	49 729 596,38	63 468 288,43
Резервы предстоящих расходов (040160000)		520			941 256,16	941 256,16			889 952,36	889 952,36
Итого по разделу III (стр. 400 + стр. 410 + стр. 420 + стр. 430 + стр. 480 + стр. 510 + стр. 520)		550		13 784 185,97	78 467 436,21	92 251 622,18		13 738 692,05	77 136 808,89	90 879 500,94
IV. Финансовый результат										
Финансовый результат экономического субъекта		570		- 8 826 387,30	62 444 630,09	53 618 242,79		- 8 780 893,38	74 483 218,43	65 702 325,05
БАЛАНС (стр. 550 + стр. 570)		700		4 957 798,67	140 912 066,30	145 869 864,97		4 957 798,67	151 620 027,32	156 577 825,99

* 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

Форма 0503/30 с.5

Номер забалан- сового счета	Наименование забалансового счета, показателя	Код стро- ки	На начало года				На конец отчетного периода			
			4 деятельность с целевыми средствами	5 деятельность по государственному заказу	6 принесшая доход деятельность	7 итого	8 деятельность с целевыми средствами	9 деятельность по государственному заказу	10 принесшая доход деятельность	11 итого
1	Имущество, полученное в пользование	010			13 645,96	13 645,96			13 645,96	13 645,96
02	Материальные ценности на хранении	020				-			3,00	3,00
03	Блага строго отчетности	030			36,00	36,00			6,00	6,00
04	Сомнительная задолженность, всего в том числе:	040				-				-
05	Материальные ценности, оплаченные по централизованному снабжению	050				-				-
06	Задолженность учащихся и студентов за невозвращенные материальные ценности	060				-				-
07	Награда, призы, кубки и ценные подарки, сувениры	070				-				-
08	Путевки неоплаченные	080				-				-
09	Заданные части к транспортным средствам, выданные лицам иностранных	090				-				-
10	Обеспечение исполнения обязательств, всего в том числе:	100		-	-	-	-	-	-	-
	здаток	101				-				-
	здаток	102				-				-
	банковская гарантия	103				-				-
	поруительство	104				-				-
	иное обеспечение	105				-				-
12	Специальное задание 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			
			деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заказу	приносящая доход деятельность	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заказу	приносящая доход деятельность	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
13	Экспериментальные устройства	130								-
15	Расчетные документы, не оплаченные в срок из-за отсутствия средств на счете государственного (муниципального) учреждения (переводы пенсий и пособий вследствие неправильного применения законодательства о пенсиях и пособиях, счетных ошибок)	150								-
16	Поступления денежных средств, всего	160								-
17	в том числе:	170								-
	доходы	171							168 351 802,89	168 351 802,89
	расходы	172							168 351 802,89	168 351 802,89
18	Источники финансирования дефицита	173								-
	в том числе:	180								-
	Выбытие денежных средств, всего	181							166 016 560,60	166 016 560,60
	расходы	182								-
	Источники финансирования дефицита	183							166 016 560,60	166 016 560,60
20	Задолженность, не востребованная кредиторами, всего	200								-
	в том числе:									-
21	Основные средства в эксплуатации	210		40 604,84	5 460 565,45	5 501 170,29		40 604,84	5 913 944,12	5 954 548,96
22	Материальные ценности, полученные по централизованному снабжению	220								-
23	Периодические издания для пользования	230								-
24	Периодические издания, переданные в доверительное управление	240								-
25	Имущество, переданное в возмездное пользование (аренду)	250								-
26	Имущество, переданное в безвозмездное пользование	260		234 015,00	38 731,31	272 746,31		234 015,00	38 731,31	272 746,31
27	Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)	270			276 020,99	276 020,99			507 555,36	507 555,36

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	11
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
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	Финансовые активы в управляющих компаниях	330								
45	Доходы и расходы по долгосрочным договорам строительного подряда	350								
49	Непризнанный результат объекта инвестирования	360								

Руководитель

(подпись)

Д.В. Зотов
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(подпись)

М.В. Лубовик
(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

(наименование ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель
(уполномоченное лицо)

(подпись)

(подпись)

(расшифровка подписи)

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

(телефон, e-mail)

"01" февраля 2024 г.

