

Форма 0503730, с. 2

А К Т И В	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода							
		3	4	5	6	7	8	9	10				
										деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого
1	2												
Права пользования активами (011100000)** (остаточная стоимость), всего	100	-	57 200,00	-	57 200,00	-	57 200,00	-	57 200,00	-	57 200,00	-	57 200,00
из них:													
долгосрочные													
Биологические активы (011300000)** (остаточная стоимость)	101	-	57 200,00	-	57 200,00	-	57 200,00	-	57 200,00	-	57 200,00	-	57 200,00
Вложения в нефинансовые активы (010600000), всего	110	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:	120	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
внеоборотные													
Нефинансовые активы в пути (010700000)	121	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Затраты на изготовление готовой продукции, выполнение работ, услуг (010900000)	130	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расходы будущих периодов (040150000)	150	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Затраты на биотрансформацию (011000000)	160	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по разделу I	170	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(стр. 030 + стр. 060 + стр. 070 + стр. 080 + стр. 100 + стр. 110 + стр. 120 + стр. 130 + стр. 150 + стр. 160 + стр. 170)	190	67 383,00	37 938 752,93	344 956,59	38 351 092,52	67 283,00	37 864 141,62	204 241,41	38 135 666,03				
II. Финансовые активы													
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200	-	301 289,90	185 533,16	486 823,06	-	140 718,75	180 732,98	321 451,73				
в том числе:													
на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в кредитной организации (020120000), всего	203	-	301 289,90	185 533,16	486 823,06	-	140 718,75	180 732,98	321 451,73				
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	16 400,00	97 013 600,00	14 176,36	97 044 176,36	-	110 872 600,00	22 404,72	110 895 004,72				
из них:													
долгосрочная	251	-	65 904 300,00	-	65 904 300,00	-	75 934 500,00	-	75 934 500,00				
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 303000000), всего	260	-	534,91	-	534,91	-	1 028,34	-	1 028,34				
из них:													
долгосрочная	261	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

А К Т И В	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода				
		3	4	5	6	7	8	9	10	
										деятельность с целевыми средствами
1	2									
Расчеты по займам (ссудам) (0207000000), всего	270									
из них:										
долгосрочные	271									
Прочие расчеты с дебиторами (0210000000), всего	280									
из них:										
расчеты по налоговым вычетам по НДС (0210100000)	282									
Вложения в финансовые активы (0215000000)	290									
Итого по разделу II (стр. 200 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 260 + стр. 270 + стр. 280 + стр. 290)	340	16 400,00	97 315 424,81	199 709,52	97 531 534,33		111 014 347,09	203 137,70	111 217 484,79	
БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340)	350	83 783,00	135 254 177,74	544 666,11	135 882 626,85	67 283,00	148 878 488,71	407 379,11	149 353 150,82	

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								
из них:									
долгосрочная	411								
Расчеты по платежам в бюджеты (0303000000)	420		137 399,00		137 399,00		137 357,00		137 357,00
Иные расчеты, всего	430								
в том числе:									
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	431	X	X			X	X		
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 (030416000)	436								
Кредиторская задолженность по доходам (0205000000, 0209000000), всего	470			200 778,53	200 778,53		262 968,76		262 968,76
из них:									
долгосрочная	471								
Расчеты с учредителем (021006000)	480		36 936 974,06		36 936 974,06		36 936 974,06		36 936 974,06
Доходы будущих периодов (0401400000)	510	16 400,00	97 013 600,00		97 030 000,00		110 872 600,00		110 872 600,00
Резервы предстоящих расходов (0401600000)	520		1 933 470,00		1 933 470,00		2 598 670,85		2 598 670,85
Итого по разделу III									
(стр. 400 + стр. 410 + стр. 420 + стр. 430 + стр. 470 + стр. 480 + стр. 510 + стр. 520)	550	16 400,00	136 021 443,06	200 778,53	136 238 621,59		150 545 601,91	262 968,76	150 808 570,67
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта	570	67 383,00	-767 265,32	343 887,58	-355 994,74	67 283,00	-1 667 113,20	144 410,35	-1 455 419,85
БАЛАНС (стр. 550 + стр. 570)	700	83 783,00	135 254 177,74	544 666,11	135 882 626,85	67 283,00	148 878 488,71	407 379,11	149 353 150,82

* 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	На начало года				На конец отчетного периода			
			4	5	6	7	8	9	10	11
01	Имущество, полученное в пользование	010	-	12 108 014,25	-	12 108 014,25	-	12 108 014,25	-	12 108 014,25
02	Материальные ценности на хранении	020	-	-	-	-	-	-	-	-
03	Бланки строгой отчетности	030	-	-	-	-	-	-	-	-
04	Сомнительная задолженность, всего	040	-	-	-	-	-	-	-	-
	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	Залпасные 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	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	11
1	2	3								
13	Экспериментальные устройства	130	-	-	-	-	-	-	-	-
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	-	-	-	-	747 192,10	32 418 034,91	4 075 790,74	37 241 017,75
	в том числе:									
	доходы	171	-	-	-	-	747 192,10	32 417 500,00	4 075 790,74	37 240 482,84
	расходы	172	-	-	-	-	-	534,91	-	534,91
	источники финансирования дефицита бюджета	173	-	-	-	-	-	-	-	-
18	Выбытия денежных средств, всего	180	-	-	-	-	747 192,10	32 578 606,06	4 080 590,92	37 406 389,08
	в том числе:									
	доходы	181	-	-	-	-	-	-	-	-
	расходы	182	-	-	-	-	747 192,10	32 578 606,06	4 080 590,92	37 406 389,08
	источники финансирования дефицита бюджета	183	-	-	-	-	-	-	-	-
	задолженность, не востребованная кредиторами, всего	200	-	-	-	-	-	-	-	-
20	Задолженность, не востребованная кредиторами, всего	200	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе:									
21	Основные средства в эксплуатации	210	-	1 414 642,83	1 150 509,47	2 565 152,30	-	1 423 701,23	1 165 945,17	2 589 646,40
22	Материальные ценности, полученные по централизованному снабжению	220	-	-	-	-	-	-	-	-
23	Периодические издания для пользования	230	-	-	-	-	-	-	-	-
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	-	-	-	-	-	-	-	-

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	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

 О.А. Журавлева
(подпись)

Главный бухгалтер

 Н.А. Глущенко
(подпись)

(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель
(уполномоченное лицо)

(подпись)

(должность)

(расшифровка подписи)

Исполнитель

(подпись)

(расшифровка подписи)

(телефон, e-mail)

(должность)

(подпись)

10 января 2025 г.