

Форма 0503730 с.

А К Т И В	Код строки	На начало года					На конец отчетного периода			
		3	4	5	6	7	8	9	10	
1	2									
Права пользования активами (011100000)** (остаточная стоимость), всего	100	-	3 301,00	-	3 301,00	-	3 301,00	-	3 301,00	
из них										
долгосрочные	101	-	3 301,00	-	3 301,00	-	-	-	-	
Биологические активы (011300000)** (остаточная стоимость)	110	-	-	-	-	-	-	-	-	
Вложения в нефинансовые активы (0106000000), всего	120	-	-	-	-	-	-	-	-	
из них										
всесоборные	121	-	-	-	-	-	-	-	-	
Нефинансовые активы в пути (0107000000)	130	-	-	-	-	-	-	-	-	
Затраты на изготовление готовой продукции, выполнение работ, услуг (0109000000)	150	-	-	-	-	-	-	-	-	
Расходы будущих периодов (0401500000)	160	-	2 743,20	-	2 743,20	-	71 404,78	-	71 404,78	
Затраты на биотрансформацию (0110000000) (стр. 030 + стр. 060 + стр. 070 + стр. 080 + стр. 100 + стр. 110 + стр. 120 + стр. 130 + стр. 150 + стр. 160 + стр. 170)	190	-	5 692 583,44	112 800,00	5 805 383,44	-	6 101 361,00	100 000,00	6 201 361,00	
II. Финансовые активы										
Денежные средства учреждения (0201000000), всего	200	-	539 979,17	133 880,76	673 859,93	-	1 071 808,57	160 423,56	1 232 232,13	
в том числе:										
на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (0201100000)	201	-	539 979,17	133 880,76	673 859,93	-	1 071 808,57	160 423,56	1 232 232,13	
в кредитной организации (0201200000), всего	203	-	-	-	-	-	-	-	-	
из них:										
на депозитах (0201220000), всего	204	-	-	-	-	-	-	-	-	
из них:										
долгосрочные	205	-	-	-	-	-	-	-	-	
в иностранной валюте и драгоценных металлах (0201270000)	206	-	-	-	-	-	-	-	-	
в кассе учреждения (0201300000)	207	-	-	-	-	-	-	-	-	
Финансовые вложения (0204000000), всего	240	-	-	-	-	-	-	-	-	
из них:										
долгосрочные	241	-	-	-	-	-	-	-	-	
Дебиторская задолженность по доходам (0205000000, 0209000000), всего	250	-	69 659 784,79	-	69 659 784,79	-	79 190 944,79	-	79 190 944,79	
из них:										
долгосрочная	251	-	47 609 480,00	-	47 609 480,00	-	53 494 860,00	-	53 494 860,00	
Дебиторская задолженность по выплатам (0206000000, 0208000000, 0303000000), всего	260	-	391 419,63	-	391 419,63	-	10 085,88	-	10 085,88	

Форма 0503730 с. 7										
	Код строки	На начало года					На конец отчетного периода			
		3	4	5	6	7	8	9	10	
П А С С И В	1	2								
	III. Обязательства									
	Расчеты с кредиторами по долговым обязательствам (030100000), всего									
	400									
	из них:									
	401									
	долгосрочные									
	410									
	Кредиторская задолженность по выплатам (030200000, 020800000, 030402000, 030403000), всего									
			76 548,61				76 548,61			
	из них:									
	411									
	долгосрочная									
	420									
	Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)									
				388 074,94			388 074,94		2 949,00	
	430									2 949,00
Иные расчеты, всего										
431		X	X							
432										
внутриведомственные 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										
Кредиторская задолженность по доходам (020500000, 0209000000), всего										
из них:										
471										
долгосрочная										
480										
Расчеты с учредителем (021006000)										
			13 610 421,40			13 610 421,40		13 610 422,40		
510										
Доходы будущих периодов (040140000)										
			69 657 070,00			69 657 070,00		79 188 230,00		
520										
Резервы предстоящих расходов (040160000)										
			465 931,18			465 931,18		755 102,28		
550										
(стр. 400 + стр. 410 + стр. 420 + стр. 430 + стр. 470 + стр. 480 + стр. 510 + стр. 520)										
			84 198 046,13			84 331 926,89		93 655 720,60	160 423,56	
IV. Финансовый результат										
570										
Финансовый результат экономического субъекта										
			-7 914 279,10			-7 801 479,10		-7 281 520,36	100 000,00	
700										
БАЛАНС (стр. 550 + стр. 570)										
			76 283 767,03			76 530 447,79		86 374 200,24	260 423,56	
									-7 181 520,36	
									86 634 623,80	

* 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 забалан- сового счета	Наименование забалансового счета, показателя	Кол стро- ки	На начало года				На конец отчетного периода		
			цельвыми средствами	государственному заказанию	принносящая доход деятельность	итого	цельвыми средствами	государственному заказанию	принносящая доход деятельность
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
01	Имущество, полученное в пользование	010	-	-	-	-	-	-	-
02	Материальные ценности на хранения	020	-	-	-	-	-	-	-
03	Бланки строгой отчетности	030	-	-	-	-	-	-	-
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	Награды, призы, кубки и ценные подарки, сувениры	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	120	-	-	-	-	-	-	-

Номер забалансированного счета	Наименование забалансового счета, показателя	Код стро- ки	На начало года				На конец отчетного периода			
			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	150	-	-	-	-	-	-	-	-
16	Переплата пенсий и пособий вследствие неправильного применения законодательства о пенсиях и пособиях, счетных ошибок	160	-	-	-	-	-	-	-	-
17	Поступления денежных средств, всего	170	-	-	-	-	2 323 735,00	22 166 096,00	451 489,20	24 941 320,20
	в том числе:									
	доходы	171	-	-	-	-	-	-	-	-
	расходы	172	-	-	-	-	2 323 735,00	22 166 096,00	340 863,00	24 830 694,00
	источники финансирования									
	дефицита	173	-	-	-	-	-	-	-	-
18	Выбытия денежных средств, всего	180	-	-	-	-	2 323 735,00	21 634 266,60	110 626,20	110 626,20
	в том числе:									
	доходы	181	-	-	-	-	-	-	-	-
	расходы	182	-	-	-	-	-	-	-	-
	источники финансирования									
	дефицита	183	-	-	-	-	2 323 735,00	21 634 266,60	340 863,00	24 298 864,60
20	Задолженность, неустраиваемая кредиторами, всего	200	-	-	-	134 354,33	-	-	84 083,40	84 083,40
	в том числе:									
21	Основные средства в эксплуатации	210	-	1 243 572,74	70 938,94	1 314 511,68	-	1 532 987,74	72 306,94	1 605 294,68
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			
			цели- ср- ствами	цели- ср- ствами	цели- ср- ствами	цели- ср- ствами	цели- ср- ствами	цели- ср- ствами	цели- ср- ствами	цели- ср- ствами
3	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 _____ Жаков Е.А. _____ Главный бухгалтер _____ Зотова Н.В. _____
 (подпись) (подпись) (подпись) (расшифровка подписи) (расшифровка подписи)

Руководитель _____ (должность) _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи)
 (уполномоченное лицо)

Исполнитель _____ (должность) _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи)
 (телефон, e-mail)

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 620742407212716292896657514693751711534004166484

Владелец Жаков Евгений Андреевич

Действителен с 19.09.2024 по 19.09.2025