

АКТИВ	Код строки	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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Права пользования активами (011100000) (остаточная стоимость), всего	100	-	53 588,00	2,00	53 590,00	-	53 588,00	2,00	53 590,00
из них: долгосрочные	101	-	52 919,00	2,00	52 921,00	-	53 588,00	2,00	53 590,00
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	-	52 150,76	764,00	52 914,76	-	128 851,15	731,59	129 582,74
Затраты на биотрансформацию (011000000)	170	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по разделу I (стр. 030 + стр. 060 + стр. 070 + стр. 080 + стр. 100 + стр. 110 + стр. 120 + стр. 130 + стр. 150 + стр. 160 + стр. 170)	190	45 520,00	55 909 891,77	84 720,65	56 040 132,42	45 520,00	59 060 543,87	450 179,46	59 556 243,33
II. Финансовые активы		-	-	-	-	-	-	-	-
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200	48 475,58	3 088 574,80	459 911,51	3 596 961,89	186 819,81	2 097 722,80	575 783,30	2 860 325,91
в том числе: на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201	48 475,58	3 088 574,80	459 911,51	3 596 961,89	186 819,81	2 097 722,80	575 783,30	2 860 325,91
в кредитной организации (020120000), всего	203	-	-	-	-	-	-	-	-
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	-	228 928 317,00	6 100,00	228 934 417,00	985 918,40	238 562 255,80	350,00	239 548 524,20

из них: долгосрчная	251	-	152 573 430,00	-	152 573 430,00	-	158 626 725,20	-	158 626 725,20
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 030300000), всего	260	-	8 452,28	-	8 452,28	93 442,37	1 454 187,57	278 558,81	1 826 188,75
из них: долгосрчная	261	-	-	-	-	-	-	-	-

Форма 0503730 с. 3

АКТИВ	Код строки	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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Расчеты по займам (ссудам) (020700000), всего	270	-	-	-	-	-	-	-	-
из них: долгосрчные	271	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочие расчеты с дебиторами (021000000), всего	280	-	-	-	-	-	-	-	-
из них: расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000)	282	-	-	-	-	-	-	-	-
Вложения в финансовые активы (021500000)	290	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по разделу II (стр.200 + стр.240 + стр.250 + стр.260 + стр.270 + стр.280 + стр.290)	340	48 475,58	232 025 344,08	466 011,51	232 539 831,17	1 266 180,58	242 114 166,17	854 692,11	244 235 038,86
БАЛАНС (стр.190 + стр.340)	350	93 995,58	287 935 235,85	550 732,16	288 579 963,59	1 311 700,58	301 174 710,04	1 304 871,57	303 791 282,19

Форма 0503730 с. 4

ПАССИВ	Код строки	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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
III. Обязательства		-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с кредиторами по долговым обязательствам (030100000), всего	400	-	-	-	-	-	-	-	-
из них: долгосрчные	401	-	-	-	-	-	-	-	-
Кредиторская задолженность по выплатам (030200000, 020800000, 030402000, 030403000), всего	410	-	381 758,24	41 763,43	423 521,67	-	321 675,15	14 973,88	336 649,03
из них: долгосрчная	411	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	48 475,58	-	-	48 475,58	280 262,18	1 454 187,57	278 558,81	2 013 008,56
Иные расчеты, всего	430	-	-	34 148,84	34 148,84	-	-	35 112,24	35 112,24

расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	431	X	X	34 148,84	34 148,84	X	X	35 112,24	35 112,24
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 (0304Т6000)	436	-	-	-	-	-	-	-	-
Кредиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	470	-	-	154 630,00	154 630,00	-	-	243 325,00	243 325,00
из них: долгосрочная	471	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с учредителем (021006000)	480	-	78 555 160,13	-	78 555 160,13	-	81 195 014,47	-	81 195 014,47
Доходы будущих периодов (040140000)	510	-	228 928 317,00	-	228 928 317,00	985 918,40	238 562 255,80	-	239 548 174,20
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	-	4 087 692,18	-	4 087 692,18	-	4 665 082,96	478 993,35	5 144 076,31
Итого по разделу III (стр.400 + стр.410 + стр.420 + стр.430 + стр.470 + стр.480 + стр.510 + стр.520)	550	48 475,58	311 952 927,55	230 542,27	312 231 945,40	1 266 180,58	326 198 215,95	1 050 963,28	328 515 359,81
IV. Финансовый результат		-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовый результат экономического субъекта	570	45 520,00	-24 017 691,70	320 189,89	-23 651 981,81	45 520,00	-25 023 505,91	253 908,29	-24 724 077,62
БАЛАНС (стр.550+стр.570)	700	93 995,58	287 935 235,85	550 732,16	288 579 963,59	1 311 700,58	301 174 710,04	1 304 871,57	303 791 282,19

* 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, показатели	Код строки	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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
01	Имущество, полученное в пользование	010	-	-	17 713,06	17 713,06	-	3 083,96	17 713,06	20 799,02
02	Материальные ценности на хранении	020	-	28 871,79	25,00	28 896,79	-	9,00	25,00	34,00
03	Бланки строгой отчетности	030	-	2,00	-	2,00	-	-	-	-
04	Сомнительная задолженность, всего	040	-	-	-	-	-	-	-	-
04			-	-	-	-	-	-	-	-
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	-	161 282,44	43 953,00	205 235,44	-	161 282,44	43 953,00	205 235,44
10	Обеспечение исполнения обязательств, всего	100	-	-	-	-	-	-	-	-
10	в том числе: задаток	101	-	-	-	-	-	-	-	-
10	залог	102	-	-	-	-	-	-	-	-
10	банковская гарантия	103	-	-	-	-	-	-	-	-
10	поручительство	104	-	-	-	-	-	-	-	-
10	иное обеспечение	105	-	-	-	-	-	-	-	-
12	Спецоборудование для выполнения научно-исследовательских работ по договорам с заказчиками	120	-	-	-	-	-	-	-	-

Номер забалансового счета	Наименование забалансового счета, показатели	Код строки	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
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	150	-	-	-	-	-	-	-	-
16	Пероплата пенсий и пособий вследствие неправильного применения законодательства о пенсиях и пособиях, счетных ошибок	160	-	-	-	-	-	-	-	-
17	Поступления денежных средств, всего	170	-	-	-	-	14 896 112,10	77 904 596,69	4 844 570,47	97 645 279,26
17	в том числе: доходы	171	-	-	-	-	14 896 112,10	77 904 596,69	4 809 458,23	97 610 167,02
17	расходы	172	-	-	-	-	-	-	-	-
17	источники финансирования дефицита	173	-	-	-	-	-	-	35 112,24	35 112,24

18	Выбытия денежных средств, всего	180	-	-	-	-	14 757 767,87	78 895 448,69	4 728 698,68	98 381 915,24
18	в том числе:	181	-	-	-	-	-	-	-	-
18	доходы	182	-	-	-	-	-	-	-	-
18	расходы	182	-	-	-	-	14 757 767,87	78 895 448,69	4 694 549,84	98 347 766,40
18	источники финансирования дефицита	183	-	-	-	-	-	-	34 148,84	34 148,84
20	Задолженность, не востребованная кредиторами, всего	200	-	-	-	-	-	-	-	-
20			-	-	-	-	-	-	-	-
21	Основные средства в эксплуатации	210	-	3 018 739,09	1 779 496,78	4 798 235,87	-	3 330 091,55	1 976 239,30	5 306 330,85
22	Материальные ценности, полученные по централизованному снабжению	220	-	3,00	-	3,00	-	-	-	-
23	Периодические издания для пользования	230	-	39 297,28	5 905,00	45 202,28	-	47 749,56	5 905,00	53 654,56
24	Нефинансовые активы, переданные в доверительное управление	240	-	-	-	-	-	-	-	-
25	Имущество, переданное в возмездное пользование (аренду)	250	-	-	-	-	-	-	-	-
26	Имущество, переданное в безвозмездное пользование	260	-	62 291,96	-	62 291,96	-	426 644,83	22 286,00	448 930,83
27	Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)	270	-	-	19 087,65	19 087,65	-	-	6 140,10	6 140,10

Форма 0503730 с. 7

Номер забалансового счета	Наименование забалансового счета, показателя	Код строки	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
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	-	-	-	-	-	-	-	-

ДИРЕКТОР



главный бухгалтер

(подпись)

Г.Н. Гварин
(расшифровка подписи)

(подпись)

Л.Л. Козулина
(расшифровка подписи)

(телефон, e-mail)

26 января 2024 г.