

АКТИВ	Код строки	На начало года					На конец отчетного периода				
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Дейтельность с целевыми средствами	Дейтельность по государственному заданию	принносящая доход	Итого	Дейтельность с целевыми средствами	Дейтельность по государственному заданию	Дейтельность	Итого		
из них: Долгосрочные	205	0,00	0,00	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	0,00	0,00		
в кассе учреждения (020130000)	207	0,00	0,00	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	0,00	0,00		
из них: Долгосрочные	241	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Дебиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	250	11 274 243,75	130 994 287,22	570 521,03	142 839 052,00	12 742 150,50	152 264 004,40	612 319,12	165 618 474,02		
из них: Долгосрочная	251	7 516 162,50	87 641 701,00	0,00	95 157 863,50	7 444 967,00	101 003 524,60	-	108 448 491,60		
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 030300000), всего	260	0,00	0,00	5 163,21	5 163,21	0,00	0,00	5 225,85	5 225,85		
из них: Долгосрочная	261	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Расчеты по займам (ссудам) (020700000), всего	270	0,00	0,00	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	0,00	0,00		
Прочие расчеты с дебиторами (021000000), всего	280	0,00	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	0,00	0,00		
Вложения в финансовые активы (021500000)	290	0,00	0,00	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	11 281 380,75	130 994 287,22	1 590 855,47	143 866 523,44	12 742 150,50	152 264 004,40	1 645 251,02	166 651 405,92		
БАЛАНС (стр. 190+стр. 340)	350	11 281 380,75	157 662 909,34	2 090 347,30	171 034 637,39	12 742 150,50	178 828 037,14	2 207 632,68	193 777 820,32		
III. Обязательства											
Расчеты с кредиторами по долговым обязательствам (030100000), всего	400	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
из них: Долгосрочные	401	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Кредиторская задолженность по выплатам (030200000, 020800000, 030402000, 030403000), всего	410	0,00	192 129,19	2 193,35	194 322,54	0,00	216 201,51	55 066,45	271 267,96		

ПАССИВ	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода				
		3	4	5	6	7	8	9	10	
III. Обязательства	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
из них:										
долгосрочная	411		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420		7 137,00	0,00	74 097,00	81 234,00	0,00	0,00	85 940,00	85 940,00
Иные расчеты, всего	430		0,00	0,00	249 493,80	249 493,80	0,00	0,00	175 907,10	175 907,10
в том числе:										
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	431		-	-	249 493,80	249 493,80	-	-	175 907,10	175 907,10
внутридомственные расчеты (030404000)	432		0,00	0,00	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	0,00	0,00
расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000)	434		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
расчеты по вкладам товарищей по договору простого товарищества (030416000)	436		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Кредиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	470		0,00	0,00	26 456,94	26 456,94	0,00	0,00	32 249,00	32 249,00
из них:										
долгосрочная	471		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Расчеты с учредителем (021006000)	480		0,00	35 996 555,35	0,00	35 996 555,35	0,00	35 981 055,35	0,00	35 981 055,35
Доходы будущих периодов (040140000)	510		11 274 243,75	130 994 287,22	0,00	142 268 530,97	12 742 150,50	152 264 004,40	0,00	165 006 154,90
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520		0,00	1 176 735,84	4 367,68	1 181 103,52	0,00	1 512 148,42	3 677,69	1 515 826,11
Итого по разделу III (стр. 400+стр. 410+стр. 420+стр. 430+стр. 470+стр. 480+стр. 510 + стр. 520)	550		11 281 380,75	168 359 707,60	356 608,77	179 997 697,12	12 742 150,50	189 973 409,68	352 840,24	203 068 400,42
IV. Финансовый результат										
Финансовый результат экономического субъекта	570		0,00	- 10 696 798,26	1 733 738,53	- 8 963 059,73	0,00	- 11 145 372,54	1 854 792,44	- 9 290 580,10
БАЛАНС (стр. 550+стр. 570)	700		11 281 380,75	157 662 909,34	2 090 347,30	171 034 637,39	12 742 150,50	178 828 037,14	2 207 632,68	193 777 820,32

* 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		
			Детальность с целевыми средствами	Детальность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	Итого	Детальность с целевыми средствами	Детальность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	Итого		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
01	Имущество, полученное в пользование	010	0,00	73 680,00	0,00	73 680,00	0,00	73 680,00	0,00	73 680,00		
02	Материальные ценности на хранении	020	0,00	2 540,00	1 031 747,93	1 034 287,93	0,00	2 540,00	940 978,96	943 518,96		
03	Бланки строгой отчетности	030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
04	сомнительная задолженность, всего, в том числе:	040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
05	Материальные ценности, оплаченные по централизованному снабжению	050	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
06	Задолженность учащихся и студентов за невозвращенные материалы ценности	060	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
07	Награды, призы, кубки и ценные подарки, сувениры	070	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
08	Путевки неоплаченные	080	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
09	Запасные части к транспортным средствам, выданные взамен изношенных	090	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
10	Обеспечение исполнения обязательств, всего	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
10	в том числе: задаток	101	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
10	запол	102	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
10	банковская гарантия	103	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
10	поручительство	104	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
10	иное обеспечение	105	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
12	Спецоборудование для выполнения научно-исследовательских работ по договорам с заказчиками	120	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
13	Экспериментальные устройства	130	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
15	Расчетные документы, не оплаченные в срок из-за отсутствия средств на счете государственного (муниципального) учреждения	150	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
16	Переплата пенсий и пособий вследствие неправомерного применения законодательства о пенсиях и пособиях, счетных ошибок	160	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
17	Поступления денежных средств, всего	170	-	-	-	-	3 108 468,75	48 440 143,02	9 185 967,23	60 734 579,00		
17	в том числе: Доходы	171	-	-	-	-	3 108 468,75	48 440 143,02	8 972 182,13	60 520 793,90		

Руководитель

Ирина
(подпись)

Труненкова Ольга Владимировна
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

Аксана
(подпись)

Миллер Аксана Сергеевна
(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)



Исполнитель

Руководитель

Ирина Труненкова
(полномоченное лицо)
(должность)

(должность)

Аксана
(подпись)

Аксана Миллер
(подпись)

(расшифровка подписи)

(расшифровка подписи)

5-43-59
(телефон, e-mail)

26. 03. 2025 г.

Документ подписан усиленной
квалифицированной электронной подписью

Директор

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ
Сертификат: 0B 2E 7A 90 B6 64 6E 73 C3 C4 47 8D 0B 42 CA D8 2B AE 20 81
Владелец: Труненкова Ольга Владимировна
Действителен с 06.09.2024 до 30.11.2025

Документ подписан усиленной
квалифицированной электронной подписью

Главный бухгалтер

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ
Сертификат: 2A 2D 5E E2 90 8D 3D 2E 91 2E DC 19 61 33 D5 A0 1E 1C BE E5
Владелец: Миллер Аксана Сергеевна
Действителен с 27.11.2024 до 20.02.2026