

А К Т И В

	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
		Детальность с целевыми средствами	Детальность по государственному заданию	принносящая доход деятельность	итого	Детальность с целевыми средствами	Детальность по государственному заданию	принносящая доход деятельность	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Права пользования активами (011100000)** (остаточная стоимость), всего	100								
из них:									
долгосрочные	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		24 999,17	2 500,06	27 499,23		31 799,08		31 799,08
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	1 202,50	86 079 649,96	1 455 280,17	87 536 132,63	94 435,98	85 743 480,23	1 030 572,10	86 868 488,31
II. Финансовые активы									
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200			79 373,75	79 373,75			143 912,99	143 912,99
в том числе:									
на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201			79 373,75	79 373,75			143 912,99	143 912,99
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		93 267 000,00	51 234,25	93 318 234,25		104 356 000,00	99 982,84	104 455 982,84
из них:									
долгосрочная	251		63 163 000,00		63 163 000,00		70 955 000,00		70 955 000,00
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 030300000), всего	260		2 166,66		2 166,66		857 361,02	11 049,37	868 410,39
из них:									
долгосрочная	261								

А К Т И В		На начало года					На конец отчетного периода			
		Код строки	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному у заданию	приносящая доход деятельность	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному у заданию	приносящая доход деятельность	итого
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10
Расчеты по займам (ссудам) (020700000), всего		270								
из них										
Долгосрочные		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		93 269 166,66	130 608,00	93 399 774,66		105 213 361,02	254 945,20	105 468 306,22
БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340)		350	1 202,50	179 348 816,62	1 585 888,17	180 935 907,29	94 435,98	190 956 841,25	1 285 517,30	192 336 794,53

П А С С И В									
1									
III. Обязательства									
Код строки	На начало года					На конец отчетного периода			
	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	принносящая доход деятельность	итого	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	принносящая доход деятельность	итого	
Расчеты с кредиторами по долговым обязательствам (030100000), всего									
400									
из них									
долгосрочные									
401									
Кредиторская задолженность по выплатам (030200000, 020800000, 030402000, 030403000), всего									
410		136 002,18	311 440,72	447 442,90		256 155,92	75 588,03	331 743,95	
из них									
долгосрочная									
411									
420		334 508,15	17 605,85	352 114,00		1 167 210,17	27 357,22	1 194 567,39	
430									
в том числе:									
расчеты по платежам в бюджеты (030300000)									
431									
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)									
432									
внутриведомственные расчеты (030404000)									
433									
расчеты с прочими кредиторами (030406000)									
434									
расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000)									
436									
расчеты по выплатам товарной по договору простого товарищества (0304Т6000)									
470			833 498,20	833 498,20			747 342,73	747 342,73	
Кредиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего									
из них:									
долгосрочная									
471									
Расчеты с учредителем (021006000)									
480		91 870 986,20	249 504,00	92 120 490,20		91 943 516,86	94 754,00	92 038 270,86	
Доходы будущих периодов (040140000)									
510		93 267 000,00	9 400,42	93 276 400,42		104 356 000,00	0,42	104 356 000,42	
Резервы предстоящих расходов (040160000)									
520		274 212,80	56 872,70	331 085,60		901 404,35	14 032,81	915 437,16	
Итого по разделу III									
(стр. 400 + стр. 410 + стр. 420 + стр. 430 + стр. 470 + стр. 480 + стр. 510 + стр. 520)	550		185 882 709,43	1 478 321,89	187 361 031,32				
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта									
570	1 202,50	- 6 533 892,81	107 566,28	- 6 425 124,03	94 435,98	- 7 667 446,05	326 442,09	- 7 246 567,98	
БАЛАНС (стр. 550 + стр. 570)	700	1 202,50	179 348 816,62	1 585 888,17	180 935 907,29	94 435,98	190 956 841,25	1 285 517,30	192 336 794,53

* Данные по этим строкам в валюте 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	Код стро- ки	На начало года				На конец отчетного периода			
			Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному задаанию	приносящая доход деятельность	итого	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному задаанию	приносящая доход деятельность	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
01	Имущество, полученное в пользование	010								
02	Материальные ценности на хранении	020			19 000,00	19 000,00			19 000,00	19 000,00
03	Бланки строгой отчетности	030								
04	Сомнительная задолженность, всего	040			41 896,50	41 896,50			45 428,85	45 428,85
	Расчеты	Расчеты			41 287,50	41 287,50			44 767,50	44 767,50
	Сомнительные долги	льные			609,00	609,00			661,35	661,35
05	Материальные ценности, оплаченные по централизованному снабжению	050								
06	Задолженность учащихся и студентов за невозвращенные материалы	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			105 369,42	105 369,42				
	в том числе:									
	задаток	101								
	залог	102								
	банковская гарантия	103			105 369,42	105 369,42				
	поручительство	104								
	иное обеспечение	105								
12	Спецоорудование для выполнения научно-исследовательских работ по договорам с заказчиками	120								

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	Переплаты пенсий и пособий вследствие неправильного применения законодательства о пенсиях и пособиях, счетных ошибок	160								
17	Поступления денежных средств, всего	170					199 808,52	31 876 039,74	7 488 711,83	39 564 560,09
	в том числе:									
	доходы	171					199 808,52	31 876 039,74	7 488 711,83	39 564 560,09
	расходы	172								
	источники финансирования дефицита	173								
18	Выбытия денежных средств, всего	180					199 808,52	31 876 039,74	7 424 172,59	39 500 020,85
	в том числе:									
	доходы	181								
	расходы	182					199 808,52	31 876 039,74	7 424 172,59	39 500 020,85
	источники финансирования дефицита	183								
20	Задолженность, не востребованная кредиторами, всего	200							250 210,97	250 210,97
21	Основные средства в эксплуатации	210		676 568,68	1 159 249,88	1 771 768,48		695 099,68	1 146 669,88	1 841 769,56
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		130 301,44	26 500,00	156 801,44		130 301,44	26 500,00	156 801,44
27	Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)	270								
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
(уполномоченное лицо)



(подпись)

Романова Н.В.

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер



(подпись)

Шайхутдинова Ю.Н.

(расшифровка подписи)

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 645502124480540888185006450738835976348534763535

Владелец Романова Наталья Владимировна

Действителен с 13.02.2025 по 13.02.2026