

Код строки	А К Т И В	На начало года				На конец отчетного периода			
		3	4	5	6	7	8	9	10
2	I								
100	Права пользования активами (011100000)** (остаточная стоимость), всего		52 204,00		52 204,00		46 554,00		46 554,00
101	из них:								
110	долгосрочные								
120	Биологические активы (011300000)** (остаточная стоимость)								
121	Вложения в нефинансовые активы (010600000), всего								
122	из них:								
123	внеоборотные								
130	Нефинансовые активы в пути (010700000)								
140	Затраты на изготовление готовой продукции, выполнение работ, услуг (010900000)								
150	Расходы будущих периодов (040150000)		20 510,14		20 510,14		25 264,69		25 264,69
160	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)		120 864 922,18		120 864 922,18		114 107 184,78		114 107 184,78
180	II. Финансовые активы								
200	Денежные средства учреждения (020100000), всего	582 556,98	654 586,30		96 806,24	3 916 143,36	2 781 744,73	67 067,61	6 764 955,70
201	в том числе:								
202	на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)								
203	в кредитной организации (020120000), всего	582 556,98	654 586,30		96 806,24	3 916 143,36	2 781 744,73	67 067,61	6 764 955,70
204	из них:								
205	на депозитах (020122000), всего								
206	из них:								
207	долгосрочные								
208	в иностранной валюте и драгоценных металлах (020127000)								
209	в кассе учреждения (020130000)								
210	Финансовые вложения (020400000), всего								
211	из них:								
212	долгосрочные								
213	Дебиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего			2 140,37	2 140,37			3 712,91	3 712,91
214	из них:								
215	долгосрочная								
216	Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 030300000), всего		1 895,94				18 945,64		18 945,64
217	из них:								
218	долгосрочная								
219	Итого по разделу II (стр. 200 + стр. 201 + стр. 202 + стр. 203 + стр. 204 + стр. 205 + стр. 206 + стр. 207 + стр. 208 + стр. 209 + стр. 210 + стр. 211 + стр. 212 + стр. 213 + стр. 214 + стр. 215 + стр. 216 + стр. 217 + стр. 218 + стр. 219)								

П А С С И В	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
		3	4	5	6	7	8	9	10
I	2								
III. Обязательства									
Расчеты с кредиторами по долговым обязательствам (030100000), всего	400								
из них:									
догосрочные	401								
Кредиторская задолженность по выплатам (030200000, 020800000, 030402000, 030403000), всего	410		3 582,30		3 582,30				
из них:									
догосрочная	411								
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	582 556,98	301 285,00	1 794,19	885 636,17	3 916 143,36	2 756 851,15	1 841,31	6 674 835,82
Иные расчеты, всего	430			60 338,50	60 338,50			27 338,06	27 338,06
в том числе:									
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	431	X	X	60 338,50	60 338,50	X	X	27 338,06	27 338,06
внутрибюджетные 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 (020500000, 020900000), всего	470							209,01	209,01
из них:									
догосрочная	471								
Расчеты с учредителем (021006000)	480		190 310 264,32		190 310 264,32		241 027 194,20		241 027 194,20
Доходы будущих периодов (040140000)	510								
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520		2 908 827,70		2 908 827,70		4 855 601,98		4 855 601,98
Итого по разделу III (стр. 400 + стр. 410 + стр. 420 + стр. 430 + стр. 470 + стр. 480 + стр. 510 + стр. 520)	550	582 556,98	193 523 959,32	62 132,69	194 168 648,99	3 916 143,36	248 639 647,33	29 388,38	252 585 179,07
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта	570		-72 002 554,90	36 813,92	-71 965 740,98		-131 731 772,18	41 392,14	-131 690 380,04
БАЛАНС (стр. 550 + стр. 570)	700	582 556,98	121 521 404,42	98 946,61	122 202 908,01	3 916 143,36	116 907 875,15	70 780,52	120 894 795,03

* Данные по этим строкам в валюту баланса не входят.

** Данные по этим строкам приводятся с учетом амортизации и (или) обеспечения финансовых 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				
			целями средствами	государственному задаанию	приносящая доход деятельность	итого	целями средствами	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	-	21,00	21,00	-	21,00	21,00	-	21,00
03	Бланки строгой отчетности	030	-	19,00	19,00	-	19,00	19,00	-	19,00
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	Залповые части к транспортным средствам, выданные взамен изношенных	090	-	-	-	-	-	-	-	-
10	Обеспечение исполнения обязательств, всего	100	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе:									
	займы	101	-	-	-	-	-	-	-	-
	займы	102	-	-	-	-	-	-	-	-
	банковская гарантия	103	-	-	-	-	-	-	-	-
	поручительство	104	-	-	-	-	-	-	-	-
	иное обеспечение	105	-	-	-	-	-	-	-	-
12	Специальное оборудование для выполнения научно-исследовательских работ по договорам с заказчиками	120	-	-	-	-	-	-	-	-

Номер забалан- сового счета	Наименование забалансового счета, показатели	Код стро- ки	На начало года				На конец отчетного периода			
			целями средствами	государственному задаанию	принносящая доход деятельность	итого	целями средствами	государственному задаанию	принносящая 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	Переплата пенсий и пособий вследствие неправильного применения законодательства о пенсиях и пособиях, счетных ошибок	160	-	-	-	-	16 854 400,00	84 458 761,04	1 060 385,96	102 373 547,00
17	Поступления денежных средств, всего	170	-	-	-	-	16 854 400,00	84 454 461,04	947 368,85	102 256 229,89
	в том числе:									
	доходы	171	-	-	-	-	-	-	-	4 300,00
	расходы	172	-	-	-	-	-	-	-	-
	источники финансирования дефицита	173	-	-	-	-	-	-	-	113 017,11
18	Выбытия денежных средств, всего	180	-	-	-	-	13 520 813,62	82 331 602,61	1 090 124,59	96 942 540,82
	в том числе:									
	доходы	181	-	-	-	-	582 556,98	301 285,00	-	883 841,98
	расходы	182	-	-	-	-	12 938 256,64	82 030 317,61	944 107,04	95 912 681,29
	источники финансирования дефицита	183	-	-	-	-	-	-	146 017,55	146 017,55
20	Задолженность, невозвратная кредиторами, всего	200	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе:									
21	Основные средства в эксплуатации	210	-	5 880 431,37	10 439,00	5 890 870,37	-	6 015 887,77	10 439,00	6 626 326,77
22	Материальные ценности, полученные по централизованному снабжению	220	-	30,00	-	30,00	-	-	-	-
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	-	-	-	-	-	-	61 723,10	61 723,10

Номер забалан- сового счета	Наименование забалансового счета, показателя	Код стро- ки	На начало года				На конец отчетного периода			
			целями с средствами	государственному задаанию	принносящая доход деятельность	итого	целями с средствами	государственному задаанию	принносящая 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 управлени компаниях	330								
45	Доходы и расходы по долгосрочным договорам строительного подряда	350								
49	Непризнанный результат объекта инвестирования	360								

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
Сертификат: 412984ab24b586abc1e46c824032582
Владельцем: Алексеев Нинита Петровна
Действителен: с 09.01.2025 по 04.04.2026
Дата подписи: 25.02.2025 16:16:59

Руководитель

(подпись)

Главный бухгалтер

(расшифровка подписи)

(подпись)

(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

(наименование ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель
(уполномоченное лицо)

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

Исполнитель
Главный бухгалтер
(должность)

О.В. Андреева
(расшифровка подписи)

(телефон, e-mail)

25.02.2025

"01" января 2025 г.

Документ подписан электронной подписью. Дата представления 17.01.2025
Главный бухгалтер (Андреева Олеся Владимировна, Сертификат: 5bc589d1ddb7e43b5ac6bc837eb694dc, Действителен: с 16.01.2025 по 11.04.2026) | Руководитель (Алексеев Нинита Петровна, Сертификат: 412984ab24b586abc1e46c824032582, Действителен: с 09.01.2025 по 04.04.2026)

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 133397933100110045794213742499444592196809849364

Владелец Алексеев Никита Петрович

Действителен с 28.08.2025 по 28.08.2026