

Код строки	П А С С И В	На начало года				На конец отчетного периода			
		деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственным заданиям	привнесший доход	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственным заданиям	привнесший доход	итого
2	1	3	4	5	6	7	8	9	10
400	Расчеты с кредиторами по договорам обязательств (030100000), всего								
401	договорные								
410	Кредиторская задолженность по выплатам (030200000, 020900000, 030402000, 030403000), всего	2 293,99	2 293,99		2 293,99				
411	на иск								
412	договорная								
413	иные расчеты, всего								
431	в том числе:								
432	расчеты по средствам, полученным во исполнение распоряжения (030401000)	X	X	X					
433	внутрибюджетные расчеты (030404000)								
434	расчеты с прочими кредиторами (030405000)								
435	расчеты по договорам займа по МСБ (021010000)								
436	расчеты по договорам займа по МСБ (021010000)								
470	Кредиторская задолженность по договорам (020500000, 020600000), всего								
471	на иск								
472	договорная								
480	Расчеты с кредиторами (021000000)								
510	Доходы будущих периодов (040140000)		14 224 621,42		14 224 621,42			14 224 621,42	14 224 621,42
520	Кредиторская задолженность по расходам (041000000)	259 751,58	1 918 657,73		1 918 657,73			603 540,16	603 540,16
550	Итого по строкам 400 - 410 + стр. 410 + стр. 419 + стр. 470 + стр. 480 + стр. 510 + стр. 520	235 751,58	15 143 773,14		15 143 773,14			16 207 675,98	16 322 529,79
570	Финансовый результат экономического субъекта	-216 751,58	-9 012 680,46		-9 012 680,46			-8 256 271,65	-8 329 188,48
700	БАЛАНС (стр. 550 + стр. 570)	18 000,00	7 131 092,68		7 131 092,68			6 951 404,13	6 993 341,31

* Данные по этим строкам в валюте баланса не вводятся.

** Данные по этим строкам приводятся с учетом амортизации и (или) обесценения нефинансовых активов.



Бухгалтер
Авраамасьева Т. В.
Губинский бухгалтер
Губинский О. А.

**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			
			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	-	-	69,00	25 523,25	-	-	69,00	25 523,25
02	Материальные ценности на хранении	020	-	25 454,25	-	17,00	-	23,00	-	23,00
03	Бланки строгой отчетности	030	-	-	-	-	-	-	-	-
04	Сомнительная задолженность, всего	040	-	76 892,00	3 708,97	60 600,97	-	76 892,00	3 708,97	60 600,97
	в том числе:									
		041	-	76 892,00	3 708,97	60 600,97	-	76 892,00	3 708,97	60 600,97
		042	-	-	-	-	-	-	-	-
		043	-	-	-	-	-	-	-	-
		044	-	-	-	-	-	-	-	-
		045	-	-	-	-	-	-	-	-
		046	-	-	-	-	-	-	-	-
		047	-	-	-	-	-	-	-	-
		048	-	-	-	-	-	-	-	-
		049	-	-	-	-	-	-	-	-
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	-	-	-	-	-	42 090,00	-	42 090,00
10	Обеспечение исполнения обязательств, всего	100	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе:									
	здаток	101	-	-	-	-	-	-	-	-
	заполг	102	-	-	-	-	-	-	-	-
	банковская гарантия	103	-	-	-	-	-	-	-	-
	поручительство	104	-	-	-	-	-	-	-	-
	иное обеспечение	105	-	-	-	-	-	-	-	-
12	Спецоборудование для выполнения научно-исследовательских работ по договорам с заказчиками	120	-	-	-	-	-	-	-	-
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	-	-	-	-	6 958 112,07	18 538 904,57	172 410,00	25 669 426,64
	в том числе:									
	доходы	171	-	-	-	-	6 958 112,07	18 538 904,57	172 410,00	25 669 426,64
	расходы	172	-	-	-	-	-	-	-	-
	источники финансирования дефицита бюджета	173	-	-	-	-	6 958 112,07	18 538 904,57	166 743,43	25 663 760,07
18	Выбытия денежных средств, всего	180	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе:									
	доходы	181	-	-	-	-	-	-	-	-
	расходы	182	-	-	-	-	6 958 112,07	18 538 904,57	166 743,43	25 663 760,07
	источники финансирования дефицита бюджета	183	-	-	-	-	-	-	-	-
20	Задолженность, не востребованная кредиторами, всего	200	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе:									
		201	-	-	-	-	-	-	-	-
		202	-	-	-	-	-	-	-	-
		203	-	-	-	-	-	-	-	-
		204	-	-	-	-	-	-	-	-
		205	-	-	-	-	-	-	-	-
		206	-	-	-	-	-	-	-	-
		207	-	-	-	-	-	-	-	-
		208	-	-	-	-	-	-	-	-
		209	-	-	-	-	-	-	-	-
		210	-	651 777,20	79 362,22	731 139,42	-	625 042,75	77 007,00	702 049,75
21	Основные средства в эксплуатации	210	-	-	-	-	-	-	-	-
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	-	-	-	-	-	-	-	-
30	Расчеты по исполнению денежных обязательств через третьих лиц	300	-	-	-	-	-	-	-	-
31	Акции по номинальной стоимости	310	-	-	-	-	-	-	-	-
38	Сметная стоимость создания (реконструкции) объекта концессии	380	-	-	-	-	-	-	-	-
39	Доходы от инвестиций на создание и (или) реконструкцию объекта концессии	390	-	-	-	-	-	-	-	-
40	Финансовые активы в управляющих компаниях	400	-	-	-	-	-	-	-	-
45	Доходы и расходы по долгосрочным договорам строительного подряда	450	-	-	-	-	-	-	-	-
49	Непризнанный результат объекта инвестирования	490	-	-	-	-	-	-	-	-

Руководитель Т.В. Афанасьева (расшифровка подписи) Главный бухгалтер О.А. Русых (подпись) (расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия _____ (наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

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

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

27 января 2024 г.

