

А К Т И В	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
		3	4	5	6	7	8	9	10
Права пользования активами (011000000)** (остаточная стоимость), всего	2	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:	100	-	-	-	-	-	-	-	-
долгосрочные	101	-	-	-	-	-	-	-	-
Биологические активы (011300000)** (остаточная стоимость)	110	-	-	-	-	-	-	-	-
Вложения в нефинансовые активы (010600000), всего	120	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:	121	-	-	-	-	-	-	-	-
внеоборотные	130	-	-	-	-	-	-	-	-
Нефинансовые активы в пути (010700000)	150	-	-	-	-	-	-	-	-
Затраты на изготовление готовой продукции, выполнение работ, услуг (010900000)	160	-	107 554,75	-	107 554,75	-	699 326,00	-	699 326,00
Расходы будущих периодов (0401500000)	170	-	-	-	-	-	-	-	-
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	-	4 663 781,62	49 633,75	4 713 415,37	-	105 324 263,35	-	105 324 263,35
II. Финансовые активы									
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200	280 701,16	83 265,77	-	363 966,93	43 151 772,10	281 752,01	156 386,90	43 589 911,01
в том числе:									
на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201	280 701,16	83 265,77	-	363 966,93	43 151 772,10	281 752,01	156 386,90	43 589 911,01
в кредитной организации (020120000), всего	203	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:	204	-	-	-	-	-	-	-	-
на депозитах (020122000), всего	205	-	-	-	-	-	-	-	-
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, 02090000000), всего	250	5 868 697,55	34 121 720,77	-	39 990 418,32	6 726 533,00	38 755 691,00	-	45 482 224,00
из них:									
долгосрочная	251	-	-	-	-	-	-	-	-
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 0303000000), всего	260	-	-	-	-	-	9 379,32	-	9 379,32
из них:									
долгосрочная	261	-	-	-	-	-	-	-	-

А К Т И В	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
		деятельность с целями средствами	деятельность по государственному задаанию	приносящая доход деятельность	итого	деятельность с целями средствами	деятельность по государственному задаанию	приносящая доход деятельность	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Расчеты по займам (ссудам) (0207000000), всего	270	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:									
долгосрочные	271	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочие расчеты с дебиторами (0210000000), всего	280	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:									
расчеты по налоговым вычетам по НДС (0210100000)	282	-	-	-	-	-	-	-	-
Вложения в финансовые активы (0215000000)	290	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по разделу II									
(стр. 200 + стр. 240 + стр. 260 + стр. 270 + стр. 280 + стр. 290)	340	6 149 398,71	34 204 986,54	-	40 354 385,25	49 878 305,10	39 046 822,33	156 386,90	89 081 514,33
БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340)	350	6 149 398,71	38 868 768,16	49 633,75	45 067 800,62	49 878 305,10	144 371 085,68	156 386,90	194 405 777,68

49 878 305,10

П А С С И В									
Код строки		На начало года				На конец отчетного периода			
		3	4	5	6	7	8	9	10
III. Обязательства									
400	Расчеты с кредиторами по долговым обязательствам (0301000000), всего	-	-	-	-	-	-	-	-
	из них:								
401	долгосрочные	-	-	-	-	-	-	-	-
410	Кредиторская задолженность по выплатам (0302000000, 0208000000, 0304020000, 0304030000), всего	-	18 985,20	-	18 985,20	-	17 319,11	-	17 319,11
	из них:								
411	долгосрочная	-	-	-	-	-	-	-	-
420	Расчеты по платежам в бюджеты (0303000000)	-	280 701,16	-	280 701,16	-	43 151 772,10	-	43 151 772,10
430	Иные расчеты, всего	-	-	-	-	-	-	150 498,50	150 498,50
	в том числе:								
431	расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (0304010000)	X	X	-	-	X	X	150 498,50	150 498,50
432	внутриведомственные расчеты (0304040000)	-	-	-	-	-	-	-	-
433	расчеты с прочими кредиторами (0304060000)	-	-	-	-	-	-	-	-
434	расчеты по налоговым вычетам по НДС (0210100000)	-	-	-	-	-	-	-	-
436	расчеты по вкладам товарищей по договору простого товарищества (0304100000)	-	-	-	-	-	-	-	-
470	Кредиторская задолженность по доходам (0205000000, 0209000000), всего	-	-	-	-	-	-	-	-
	из них:								
471	долгосрочная	-	-	-	-	-	-	-	-
480	Расчеты с учредителем (0210060000)	-	9 555 089,30	-	9 555 089,30	-	10 246 260,80	-	10 246 260,80
510	Доходы будущих периодов (0401400000)	5 868 697,55	33 806 056,00	-	39 674 753,55	6 726 533,00	38 755 691,00	-	45 482 224,00
520	Резервы предстоящих расходов (0401600000)	-	364 560,00	-	364 560,00	-	364 560,00	-	364 560,00
550	Итого по разделу III (стр. 400 + стр. 410 + стр. 420 + стр. 430 + стр. 470 + стр. 480 + стр. 510 + стр. 520)	6 149 398,71	43 744 690,30	-	49 894 089,21	49 878 305,10	49 383 830,91	150 498,50	99 412 634,51
IV. Финансовый результат									
570	Финансовый результат экономического субъекта	-	-4 875 922,34	49 633,75	-4 826 288,59	-	94 987 254,77	5 888,40	94 993 143,17
700	БАЛАНС (стр. 550 + стр. 570)	6 149 398,71	38 868 768,16	49 633,75	45 067 800,62	49 878 305,10	144 371 085,68	156 386,90	194 405 777,68

Формат 05037.30.0-01

* 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 информационно- сового счета	Наименование забалансового счета, показателя	Код стро- го- жи	На начало года				На конец отчетного периода			
			4	5	6	7	8	9	10	11
01	Имущество, полученное в пользование	010	-	-	-	-	-	-	-	-
02	Материальные ценности на хранении	020	-	4 812 934,64	2,00	4 812 936,64	-	8 111 112,64	106,00	8 111 218,64
03	Баланс строной отчетности	030	-	360,00	-	360,00	-	82,00	-	82,00
04	Сомнительная задолженность, всего	040	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе:									
05	Материальные ценности, оплаченные по централизованному снабжению	050	-	-	-	-	-	-	-	-
06	Задолженность учащихся и студентов за невозмещенные 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	-	-	-	-	-	-	-	-
10	Обеспечение исполнения обязательств, всего	100	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе:									
	займы	101	-	-	-	-	-	-	-	-
	залог	102	-	-	-	-	-	-	-	-
	банковская гарантия	103	-	-	-	-	-	-	-	-
	поручительство	104	-	-	-	-	-	-	-	-
	иное обеспечение	105	-	-	-	-	-	-	-	-
12	Специбюджетирование для выполнения научно-исследовательских работ по договорам с заказчиками	120	-	-	-	-	-	-	-	-

Номер забалан- сового счета	Наименование забалансового счета, показателя	Код стро- ки	На начало года			На конец отчетного периода			итого
			4	5	6	7	8	9	
1	2	3							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 неправомерного применения законодательства о пенсиях и пособиях, счетных ошибок	160	-	-	-	-	-	-	-
17	Поступления денежных средств, всего	170	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе:								
	доходы	171	-	-	-	-	-	-	-
	расходы	172	-	-	-	-	-	-	-
18	Источники финансирования дефицита	173	-	-	-	-	-	-	-
	Выбытия денежных средств, всего	180	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе:								
	доходы	181	-	-	-	-	-	-	-
	расходы	182	-	-	-	-	-	-	-
	Источники финансирования дефицита	183	-	-	-	-	-	-	-
20	Задолженность, неустраиваемая кредиторами, всего	200	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе:								
21	Основные средства в эксплуатации	210	-	897 307,21	126 102,00	1 023 409,21	-	767 666,65	784 999,05
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	-	247 818,04	-	247 818,04	-	247 818,04	247 818,04
26	Имущество, переданное в безвозмездное пользование	260	-	-	-	-	-	-	-
27	Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)	270	-	-	-	-	-	-	-

Номер забалан- сового счета	Наименование забалансового счета, показателя	Код стро- ки	На начало года			На конец отчетного периода				
			деятельность с целявыми средствами	деятельность по государственному заказу	приносящий доход деятельность	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заказу	приносящий доход деятельность		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Расчеты по исполнению денежных обязательств через третьих лиц	290	-	-	-	-	-	-	-	-
30	Акции по номинальной стоимости	300	-	-	-	-	-	-	-	-
31	Сметная стоимость создания (реконструкции) объекта концессии	310	-	-	-	-	-	-	-	-
38	Доходы от инвестиций на создание и (или) реконструкцию объекта концессии	320	-	-	-	-	-	-	-	-
39	Финансовые активы в управляющих компаниях	330	-	-	-	-	-	-	-	-
40	Доходы и расходы по долгосрочным договорам строительного подряда	350	-	-	-	-	-	-	-	-
45	Непризнанный результат объекта инвестирования	360	-	-	-	-	-	-	-	-

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

Сертификат: 7B121E39B3C15A29128E9050107F7F6E
Владелец: Сержанова Мария Мукашевевна
Действителен: с 13.12.2022 по 07.03.2024
Дата подписи: 19.01.2024 19:45:46


**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**
 73032466246E71D0316302DF8C30000F
 Рамазанов Елена Николаевна
 c 10.03.2023 по 02.08.2024
 Дата подписи: 19.01.2024 19:46:18

Рахманцева Е.Н.
(расшифровка подписи)

Сергазиева М.М.
(расшифровка подписи)

Руководитель, _____

Дата подписания: 19.01.2024 19:46:18

(Подпись)

РАХМАНЦЕВА Е.П.
(расшифровка подписи)

(подпись)

одпись)

наименование ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Централизованная бухгалтерия

Руководитель
(уполномоченное лицо)

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

Исполнитель _____ директор _____
(должность)

Рахманцева Елена Николаевна
(расшифровка подписи)

(телефон, e-mail)

19.01.2024

"01" января 2024

Документ подписан электронной подписью. Дата представления 19.01.2024
 Главный бухгалтер (Сергизева Маржан Мухамбетжановна, Сертификат: 7B12ED8B3C1CA2912B8F0BDE1BFFB88, Действителен: с 13.12.2022 по 07.03.2024), Руководитель (Рахманцева Елена Николаевна, Сертификат: 78B5486426EF7DD316302BBF9CD404BF, Действителен: с 10.05.2023 по 02.08.2024)