

[illegible]

П А С С И В		Код строки	На начало года			На конец отчетного периода				
			Деятельность с всего	Деятельность всего	приносщая всего	итого	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государствен-	приносщая доход Деятельность	итого
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10
III. Обязательства										
Расчеты с кредиторами по долговым обязательствам (030100000), всего		400	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:										
Долгосрочные		401	-	-	-	-	-	-	-	-
Кредиторская задолженность по выплатам (030200000, 020800000, 030402000, 030403000), всего		410	30 995,55	-	-	30 995,55	29 553,84	-	-	29 553,84
из них:										
Долгосрочная		411	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)		420	-	-	-	-	-	-	-	-
Иные расчеты, всего		430	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:										
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)		431	X	X	-	-	X	X	-	-
внутриведомственные расчеты (030404000)		432	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты с прочими кредиторами (030406000)		433	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000)		434	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты по видам товариицей по договору простого товарищества		436	-	-	-	-	-	-	-	-
Кредиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего		470	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:										
Долгосрочная		471	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с учредителем (021006000)		480	-	9 392 990,04	-	9 392 990,04	-	11 736 755,60	-	11 736 755,60
Доходы будущих периодов (040140000)		510	8 708 897,14	56 389 100,00	-	65 097 997,14	10 090 237,80	58 177 800,00	-	68 268 037,80
Резервы предстоящих расходов (040160000)		520	-	-	-	-	205 900,00	2 421 800,00	-	2 627 700,00
Итого по разделу III (стр. 400 + стр. 410 + стр. 420 + стр. 430 + стр. 470 + стр. 480 + стр. 510 + стр. 520)		550	8 739 892,69	65 782 090,04	-	74 521 982,73	10 325 691,64	72 336 355,60	-	82 662 047,24
IV. Финансовый результат										
Финансовый результат экономического субъекта		570	-30 995,55	-3 578 350,79	-	-3 609 346,34	-234 566,70	-6 167 674,25	-	-6 402 240,95
БАЛАНС (стр. 550 + стр. 570)		700	8 708 897,14	62 203 739,25	-	70 912 636,39	10 091 124,94	66 168 681,35	-	76 259 806,25

СПРАВКА

о наличии имущества и обязательств на забалансовых счетах

Номер забалансового счета	Наименование забалансового счета, показателя	Код строки	На начало года		На конец отчетного	
			Детальность с целевыми средствами	итого	принесшая доход	итого
1	2	3	4	7	10	11
01	Имущество, полученное в пользование	010	-	95 695,55	-	95 695,55
02	Материальные ценности на хранении	020	11 813,00	186 444,22	-	186 444,22
03	Бланки строгой отчетности	030	-	-	-	-
04	Сомнительная задолженность, всего	040	-	-	-	-
	в том числе:					
		041	-	-	-	-
		042	-	-	-	-
		043	-	-	-	-
		044	-	-	-	-
		045	-	-	-	-
		046	-	-	-	-
		047	-	-	-	-
		048	-	-	-	-
		049	-	-	-	-
05	Материальные ценности, оплаченные по централизованному снабжению	050	-	-	-	-
06	Задолженность учащихся и студентов за невозвращенные материалы 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:					
	задаток	101	-	-	-	-
	залог	102	-	-	-	-
	банковская гарантия	103	-	-	-	-
	поручительство	104	-	-	-	-
	иное обеспечение	105	-	-	-	-
12	Специбоборудование 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)	150	-	-	-	-
16	Переплаты пенсий и пособий вследствие неправомерного применения законодательства о пенсиях и пособиях, счетных ошибок	160	-	-	-	-
17	Поступления денежных средств, всего	170	-	-	-	23 471 679,76
	в том числе:					
	доходы	171	-	-	-	23 471 679,76
	расходы	172	-	-	-	-
	источники финансирования дефицита бюджета	173	-	-	-	-
18	Выбытия денежных средств, всего	180	-	-	-	23 471 679,76
	в том числе:					

20	доходы	181	-	-	-	-	-	-	-
	расходы	182	-	-	-	-	-	-	23 471 679,76
	источники финансирования дефицита бюджета	183	-	-	-	-	-	-	-
	Задолженность, не востребованная кредиторами, всего	200	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе:	201	-	-	-	-	-	-	-
		202	-	-	-	-	-	-	-
		203	-	-	-	-	-	-	-
		204	-	-	-	-	-	-	-
		205	-	-	-	-	-	-	-
		206	-	-	-	-	-	-	-
21	Основные средства в эксплуатации	207	-	-	-	-	-	-	-
		208	-	-	-	-	-	-	-
		209	-	-	-	-	-	-	-
		210	-	-	1 195 241,00	-	-	-	1 226 209,32
	Материальные ценности, полученные по централизованному снабжению	220	-	-	-	-	-	-	-
	Периодические издания для пользования	230	-	-	-	-	-	-	-
	Нефинансовые активы, переданные в доверительное	240	-	-	-	-	-	-	-
	Имущество, переданное в безвозмездное пользование (аренду)	250	-	-	-	-	-	-	-
	Имущество, переданное в безвозмездное пользование	260	-	-	-	-	-	-	-
	Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)	270	-	-	-	-	-	-	-
22	Расчеты по исполнению денежных обязательств через третьих	290	-	-	-	-	-	-	-
	Акции по номинальной стоимости	300	-	-	-	-	-	-	-
	Сметная стоимость создания (реконструкции) объекта	310	-	-	-	-	-	-	-
	Доходы от инвестиций на создание и (или) реконструкцию объекта концессии	320	-	-	-	-	-	-	-
	Финансовые активы в управляющих компаниях	330	-	-	-	-	-	-	-
	Доходы и расходы по долгосрочным договорам строительного подряда	350	-	-	-	-	-	-	-
		360	-	-	-	-	-	-	-
	Непризнанный результат объекта инвестирования		-	-	-	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-

Руководитель _____ (подпись)

Ю.В. Славгородская (расшифровка подписи)

Г.В. Бережная (подпись)

Централизованная бухгалтерия

Руководитель (уполномоченное лицо)

(подпись)

Исполнитель _____ (должность)

(подпись)

(телефон, e-mail)

13 января 2024 г.