

Форма 0503730.е

АКТИВ	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
		3	4	5	6	7	8	9	10
Права пользования активами (01100000)** (остаточная стоимость), всего	2								
из них:	100								
длительные	101								
Биологические активы (011300000)** (остаточная стоимость)	110								
Вложения в нефинансовые активы (0106000000), всего	120								
из них:	121								
выборочные	121								
Нефинансовые активы в пути (0107000000)	130								
Затраты на изготовление готовой продукции, выполнение работ, услуг (0109000000)	150								
Расходы будущих периодов (040150000)	160	0,00	19 644,15	0,00	19 644,15	0,00	11 768,00	0,00	11 768,00
Затраты на биоинформацию (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	6 790,00	5 221 959,26	134 103,23	5 362 852,49	6 790,00	5 098 711,66	168 493,23	5 273 994,89
II. Финансовые активы									
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200	0,00	800,00	27,54	827,54	0,00	8 832,04	627,66	9 459,70
в том числе:	201	0,00	800,00	27,54	827,54	0,00	8 832,04	627,66	9 459,70
на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201	0,00	800,00	27,54	827,54	0,00	8 832,04	627,66	9 459,70
в кредитной организации (020120000), всего	203								
из них:	204								
на депозитах (020122000), всего	204								
из них:	205								
длительные	205								
в иностранной валюте и драгоценных металлах (020127000)	206								
в кассе учреждения (020130000)	207								
Финансовые вложения (020400000), всего	240								
из них:	241								
длительные	241								
Дебиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	250	2 372 672,72	21 526 488,00	0,00	23 899 160,72	30 000,00	21 672 900,00	0,00	21 702 900,00
из них:	251								
длительная	251								
Дебиторская задолженность по выплатам (020800000, 030300000), всего	260								
из них:	261								
длительная	261								

АКТИВ	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
		3	4	5	6	7	8	9	10
1	2								
Расчеты по займам (ссудам) (0207000000), всего	270								
из них:									
договорные	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.250 + стр.260 + стр.270 + стр.280 + стр.290)	340	2 372 672,72	21 527 288,00	27,54	23 899 988,26	30 000,00	21 681 732,04	627,66	21 712 359,70
БАЛАНС (стр.190 + стр.340)	350	2 379 462,72	26 749 247,26	134 130,77	29 262 840,75	36 790,00	26 780 443,70	169 120,89	26 986 354,59

Форма 0503/7-20

ПАССИВ	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:									
догоскорные	401								
Кредиторская задолженность по выплатам (030200000, 020800000, 030402000, 030403000), всего	410	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102 113,46	0,00	102 113,46
из них:									
догоскорная	411								
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420								
Иные расчеты, всего	430								
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 вкладам товарищей по договору простого товарищества (030416000)	436								
Кредиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	470								
из них:									
догоскорная	471								
Расчеты с учредителем (021006000)	480	0,00	7 811 488,69	0,00	7 811 488,69	0,00	7 940 889,72	0,00	7 940 889,72
Доходы будущих периодов (040140000)	510	2 372 672,72	21 526 488,00	0,00	23 899 160,72	30 000,00	21 672 900,00	0,00	21 702 900,00
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	0,00	1 140 456,94	0,00	1 140 456,94	0,00	749 418,07	0,00	749 418,07
Итого по разделу III (стр.400 + стр.410 + стр.420 + стр.430 + стр.470 + стр.480 + стр.510 + стр.520)	550	2 372 672,72	30 478 433,63	0,00	32 851 106,35	30 000,00	30 465 321,25	0,00	30 495 321,25
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта	570	6 790,00	-3 729 186,37	134 130,77	-3 588 265,60	6 790,00	-3 684 877,55	169 120,89	-3 508 966,66
БА, ЛАИС (стр.550+стр.570)	700	2 379 462,72	26 749 247,26	134 130,77	29 262 840,75	36 790,00	26 780 443,70	169 120,89	26 986 354,59

* 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 забалансо- вого счета	Наименование забалансового счета, показателя	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
			4 цельными средствами	5 государственному задаанию	6 приносящая доход деятельность	7 итого	8 цельными средствами	9 государственному задаанию	10 приносящая доход деятельность	11 итого
1	2	3								
01	Имущество, полученное в пользование	010								
02	Материальные ценности на хранении	020								
03	Бланки строгой отчетности	030								
04	Совмещенная задолженность, всего	040								
04										
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	0,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Путевки неоплаченные	080								
09	Запасные части к транспортным средствам, выданные властям иностранных	090	0,00	12 600,00	0,00	12 600,00	0,00	102 600,00	0,00	102 600,00
10	Обеспечение исполнения обязательств, всего	100								
10	в том числе	101								
10	заток	102								
10	банковская гарантия	103								
10	поручительство	104								
10	иное обеспечение	105								
12	Специбюджетирование для выполнения научно-исследовательских работ по договорам с заказчиками	120								

Номер забаланс ового счета	Наименование абалансового счета, показателя	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
			4	5	6	7	8	9	10	11
1	2	3								
13	Экспериментальные устройства	130								
15	Расчетные документы, не оплаченные в срок из-за отсутствия средств на счете государственного (муниципального) учреждения	150								
16	Переплата пеней и пособий вследствие неправильного применения законодательства о пенсиях и пособиях, счетных ошибок	160								
17	Поступления денежных средств, всего	170	0,00	0,00	0,00	0,00	2 816 895,80	38 440 554,34	262 351,50	41 519 801,64
17	в том числе	171	0,00	0,00	0,00	0,00	2 816 895,80	38 440 554,34	262 351,50	41 519 801,64
17	расходы	172								
17	источники финансирования дефицита	173								
18	Выбытия денежных средств, всего	180	0,00	0,00	0,00	0,00	2 816 895,80	38 433 885,55	272 280,23	41 523 061,58
18	в том числе	181								
18	расходы	182	0,00	0,00	0,00	0,00	2 816 895,80	38 433 885,55	272 280,23	41 523 061,58
18	источники финансирования дефицита	183								
20	Задолженность, не востребованная кредиторами, всего	200								
20										
21	Основные средства в эксплуатации	210	0,00	1 039 795,38	12 450,00	1 052 245,38	0,00	1 260 956,23	70 750,00	1 331 706,23
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								

Номер забаланс ового счета	Наименование забалансового счета, показателя	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
			4	5	6	7	8	9	10	11
1	2	3								
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								



Директор

С. В. Костюка
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

Е. Ю. Полякина
(расшифровка подписи)

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 291718813045304637327042788702896724730795857092

Владелец Косточка Светлана Викторовна

Действителен с 07.03.2025 по 07.03.2026