

В кассе учреждения (020130000)	207	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовые вложения (020400000), всего	240	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:													
долгосрочные	241	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Дебиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	250	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:													
долгосрочная	251	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 030300000), всего	260	9 243.64	6 775.64	2 468.00	-	9 243.64	39 272.09	-	39 272.09	-	-	39 272.09	-
из них:													
долгосрочная	261	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по кредитам, займам (ссудам) (020700000), всего	270	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:													
долгосрочные	271	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочие расчеты с дебиторами (021000000), всего	280	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:													
расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000)	282	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Вложения в финансовые активы (021500000)	290	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по разделу II	340	9 243.64	6 775.64	2 468.00	-	9 243.64	9 243.64	-	9 243.64	-	-	39 272.09	-
(стр. 200 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 260 + стр. 270 + стр. 280 + стр. 290)		9 243.64	6 775.64	2 468.00	-	9 243.64	9 243.64	-	9 243.64	-	-	39 272.09	-
БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340)	350	6 963 258.66	3 987 106.73	2 976 151.93	-	6 963 258.66	6 963 258.66	-	6 963 258.66	-	-	6 014 665.47	-

Код строки	П А С С И В	На начало года						На конец отчетного периода		
		бюджетная деятельность		средства во временном		итого	Бюджетная деятельность	средства во временном распоряжении	итого	
		остаток на начало года 3а	исправление ошибок прошлых лет 3б	всего	остаток на исправление начало 4а					ошибок 4б
3	4	5	6	7	8					
2	1									
400	III. Обязательства									
	Расчеты с кредиторами по долговым обязательствам (030100000), всего									
	из них:									
	долгосрочные									
401	Кредиторская задолженность по выплатам (030200000, 020800000, 030402000, 030403000), всего	222 396.81		222 396.81			222 396.81			272 122.54
	из них:									
411	Долгосрочная									
420	Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	460 342.47	-5 277.00	465 619.47			460 342.47			159 378.39
430	Иные расчеты, всего									
	в том числе:									
431	расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	X	X	X						
432	расчеты по внутренне-распорядительным расчетам (030404000)									
433	расчеты с прочими кредиторами (030406000)									
434	расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000)									
436	расчеты по вкладам товарищей по договору простого товарищества (0304Т6000)									
437	расчеты с плательщиками по единому налоговому платежу (030407000)									
470	Кредиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего									
	из них:									
471	долгосрочная									
510	Доходы будущих периодов (040140000)									
520	Резервы предстоящих расходов (040160000)	4 273 661.66		4 273 661.66			4 273 661.66			4 831 157.29
550	Итого по разделу III (стр. 400 + стр. 410 + стр. 420 + стр. 430 + стр. 470 + стр. 510 + стр. 520)	4 956 400.94	-5 277.00	4 961 677.94			4 956 400.94			5 262 658.22
	IV. Финансовый результат									
570	Финансовый результат экономического субъекта	2 006 857.72		-974 571.21		2 981 428.93	2 006 857.72			752 007.25
700	БАЛАНС (стр. 550 + стр. 570)	6 963 258.66	2 976 151.93	3 987 106.73		6 963 258.66	6 963 258.66			6 014 665.47

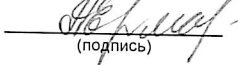
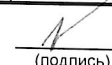
* Данные по этим строкам в валюту баланса не входят.

** Данные по этим строкам приводятся с учетом амортизации и (или) обесценения нефинансовых активов, раскрываемого в Пояснительной записке

СПРАВКА
о наличии имущества и обязательств на забалансовых счетах

Номер счета	Наименование забалансового счета, показателя	Код строки	На начало года	На конец отчетного периода
1	2	3	4	5
01	Имущество, полученное в пользование	010	1 627 447.28	1 627 266.28
02	Материальные ценности на хранении	020	3.00	3.00
	по видам материальных ценностей:			
		021	-	-
		022	-	-
		023	-	-
		024	-	-
		025	-	-
		026	-	-
		027	-	-
		028	-	-
		029	-	-
03	Бланки строгой отчетности	030	62.00	90.00
	по видам бланков:			
		031	-	-
		032	-	-
		033	-	-
		034	-	-
		035	-	-
		036	-	-
		037	-	-
		038	-	-
		039	-	-
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 материальные ценности	060	-	-
07	Награды, призы, кубки и ценные подарки, сувениры	070	6 880.00	5 470.00
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	-	-
11	Государственные и муниципальные гарантии, всего	110	-	-
	в том числе:			
	государственные гарантии	111	-	-
	муниципальные гарантии	112	-	-
12	Спецоборудование для выполнения научно-исследовательских работ по договорам с заказчиками	120	-	-
13	Экспериментальные устройства	130	-	-
14	Расчетные документы ожидающие исполнения	140	-	-
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	x	-
	в том числе:			
	доходы	171	x	-
	расходы	172	x	-
	источники финансирования дефицита бюджета	173	x	-
18	Выбытия денежных средств, всего	180	x	-
	в том числе:			
	расходы	182	x	-
	источники финансирования дефицита бюджета	183	x	-
19	Невыясненные поступления прошлых лет	190	-	-
20	Задолженность, не востребованная кредиторами, всего	200	-	-
	в том числе:			
		201	-	-
		202	-	-
		203	-	-
		204	-	-
		205	-	-
		206	-	-
		207	-	-
		208	-	-
		209	-	-
21	Основные средства в эксплуатации	210	1 632 983.95	1 750 250.79
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	-	-
29	Представленные субсидии на приобретение жилья	280	-	-
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	-	-
42	Бюджетные инвестиции, реализуемые организациями	340	-	-
45	Доходы и расходы по долгосрочным договорам строительного подряда	350	-	-
49	Непризнанный результат объекта инвестирования	360	-	-

Руководитель  Л.А. Ермакова (подпись) (расшифровка подписи)
 Главный бухгалтер  Н.Г. Рокитянская (подпись) (расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

Руководитель (уполномоченное лицо) _____ директор _____ (наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение) _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи)

Исполнитель главный бухгалтер _____ (должность) _____ (подпись) Рокитянская Н Г _____ (расшифровка подписи) 91864 _____ (телефон, e-mail)

1 февраля 2025 г.

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 10485556620218183357344113440560018432977890988

Владелец Ермакова Людмила Александровна

Действителен с 22.05.2024 по 22.05.2025