

Вложения в нефинансовые активы (010600000), всего	120	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:									
в необоротные	121	-	-	-	-	-	-	-	-
Нефинансовые активы в пути (010700000)	130	-	-	-	-	-	-	-	-
Затраты на изготовление готовой продукции, выполнение работ, услуг (010900000)	150	-	-	-	-	-	-	-	-
Расходы будущих периодов (040150000)	160	-	-	-	-	-	-	-	-
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	226'481.00	8'318'399.87	122'612.50	8'667'493.37	223'548.64	8'231'778.56	113'939.46	8'569'266.66
II. Финансовые активы									
Денежные средства учреждения (020100000)	200	-	1'045'790.46	39'208.25	1'084'998.71	-	1'898'826.63	39'436.25	1'938'262.88
в том числе:									
на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201	-	1'045'790.46	39'208.25	1'084'998.71	-	1'898'826.63	39'436.25	1'938'262.88
в кредитной организации (020120000), всего	203	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:									
на депозитах (020122000), всего	204	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:									
долгосрочные	205	-	-	-	-	-	-	-	-
в иностранной валюте (020127000)	206	-	-	-	-	-	-	-	-
в кассе учреждения (020130000)	207	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовые вложения (020400000)	240	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:									
долгосрочные	241	-	-	-	-	-	-	-	-
Дебиторская задолженность по доходам (020500000,020900000)	250	1'311'000.00	141'846'054.00	-	143'157'054.00	738'000.00	169'276'869.00	-	170'014'869.00
из них:									
долгосрочная	251	-	-	-	-	-	-	-	-
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000,020800000,030300000)	260	-	-	-	-	-	1'265.00	1'217.00	2'482.00
из них:									
долгосрочная	261	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по займам(ссудам) (020700000)	270	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:									
долгосрочные	271	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочие расчеты с дебиторами (021000000)	280	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:									
расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000)	282	-	-	-	-	-	-	-	-
Вложения в финансовые активы (021500000)	290	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по разделу II (стр.200 + стр.240 + стр.250 + стр.260 + стр.270 + стр.280 + стр.290)	340	1'311'000.00	142'891'844.46	39'208.25	144'242'052.71	738'000.00	171'176'960.63	40'653.25	171'955'613.88
БАЛАНС(стр.190 + стр.340)	350	1'537'481.00	151'210'244.33	161'820.75	152'909'546.08	961'548.64	179'408'739.19	154'592.71	180'524'880.54

П А С С И В	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
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	-	165'331.64	-	165'331.64	-	149'891.15	-	149'891.15
из них:									
долгосрочная	411	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	-	1'265.00	-	1'265.00	-	6'124.00	2'000.00	8'124.00
Иные расчеты, всего	430	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:									
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение(030401000)	431	-	-	-	-	-	-	-	-
внутри ведомственные 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 (0304Т6*000)	436	-	-	-	-	-	-	-	-
Кредиторская задолженность по доходам (020500000,020900000), всего	470	-	-	32'864.16	32'864.16	-	-	25'500.00	25'500.00
из них:									
долгосрочная	471	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с учредителем (021006000)	480	-	22'749'635.46	874'640.71	23'624'276.17	-	22'749'635.46	874'640.71	23'624'276.17
Доходы будущих периодов (040140000)	510	1'311'000.00	141'846'054.00	-	143'157'054.00	738'000.00	169'276'869.00	-	170'014'869.00
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	-	257'715.00	-	257'715.00	-	268'023.89	-	268'023.89
Итого по разделу III (стр.400 + стр.410 + стр.420 + стр.430 + стр.470 + стр.480+ стр.510 + стр.520)	550	1'311'000.00	165'020'001.10	907'504.87	167'238'505.97	738'000.00	192'450'543.50	902'140.71	194'090'684.21
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта	570	226'481.00	-13'809'756.77	-745'684.12	-14'328'959.89	223'548.64	-13'041'804.31	-747'548.00	-13'565'803.67
БАЛАНС(стр.550+стр.570)	700	1'537'481.00	151'210'244.33	161'820.75	152'909'546.08	961'548.64	179'408'739.19	154'592.71	180'524'880.54

<*> Данные по этим строкам в валюту баланса не входят

<***> Данные по этим строкам включают сумму амортизации и убытков от обесценения

СПРАВКА

о наличии имущества и обязательств на забалансовых счетах

Номер забалансового счета		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	435'729.00	1.00	-	435'730.00	435'729.00	1.00	-	435'730.00
02	Материальные ценности на хранении	020	-	-	-	-	-	-	-	-
03	Бланки строгой отчетности, всего	030	-	-	-	-	-	-	-	-
04	Задолженность неплатежеспособных дебиторов, всего	040	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе									
05	Материальные ценности, оплаченные по централизованному снабжению, всего	050	-	-	-	-	-	-	-	-
06	Задолженность учащихся и студентов за невозвращенные материальные ценности	060	-	-	-	-	-	-	-	-
07	Переходящие награды, призы, кубки и ценные подарки, сувениры, всего	070	-	-	-	-	-	-	-	-
08	Путевки неоплаченные	080	-	-	-	-	-	-	-	-
09	Запасные части к транспортным средствам, выданные взамен изношенных	090	-	32'247.00	-	32'247.00	-	32'247.00	-	32'247.00
10	Обеспечение исполнения обязательств, всего	100	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе									
	здаток	101	-	-	-	-	-	-	-	-
	залог	102	-	-	-	-	-	-	-	-
	банковская гарантия	103	-	-	-	-	-	-	-	-
	поручительство	104	-	-	-	-	-	-	-	-
	иное обеспечение	105	-	-	-	-	-	-	-	-
12	Спецоборудование для выполнения научно-исследовательских работ по договорам с заказчиками, всего	120	-	-	-	-	-	-	-	-
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 неправильного применения законодательства пенсиях и пособиях, счетных ошибок	160	-	-	-	-	-	-	-	-
17	Поступления денежных средств , всего	170	-	-	-	-	-	84'986.20	-	84'986.20
	в том числе:									
	доходы	171	-	-	-	-	-	-	-	-
	расходы	172	-	-	-	-	-	-	-	-
	источники финансирования дефицита	173	-	-	-	-	-	84'986.20	-	84'986.20
18	Выбытия денежных средств , всего	180	-	-	-	-	246'077.00	47'476'640.03	22'772.00	47'745'489.03
	в том числе:									
	доходы	181	-	-	-	-	-	-	-	-
	расходы	182	-	-	-	-	246'077.00	47'391'653.83	22'772.00	47'660'502.83
	источники финансирования дефицита	183	-	-	-	-	-	84'986.20	-	84'986.20

20	Задолженность, неустребованная кредиторами, всего	200	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе									
21	Основные средства в эксплуатации	210	-	1'089'008.08	613'647.69	1'702'655.77	-	1'111'925.78	575'057.70	1'686'983.48
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	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	Активы в управляющих компаниях	330	-	-	-	-	-	-	-	-
45	Доходы и расходы по долгосрочным договорам строительного подряда	350	-	-	-	-	-	-	-	-
49	Непризнанный результат объекта инвестирования	360	-	-	-	-	-	-	-	-

Руководитель

[Подпись]
(подпись)

М.В. Дмитриев

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

[Подпись]
(подпись)

А.С. Захарова

(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия МКУ ЦБ

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Исполнитель

[Подпись]
(подпись)

Т.В. Новикова

(расшифровка подписи)

70-08-07

(телефон, e-mail)

Руководитель (уполномоченное лицо)

[Подпись]
(подпись)

Ю.В. Бавтрикова

(расшифровка подписи)

" 29 " февраля 2024 г.



**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 149573922187837288311503629658482451098261240708

Владелец Дмитриев Максим Вячеславович

Действителен с 17.10.2025 по 17.10.2026