

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	78'219.05	27'110'176.77	12'009.17	27'200'404.99	126'822.14	26'323'820.70	4'208.45	26'454'851.29	
II. Финансовые активы										
Денежные средства учреждения (020100000)	200	615'893.63	502'565.61	25'072.09	1'143'531.33	649'290.45	384'187.45	53'914.04	1'087'391.94	
в том числе:										
на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201	615'893.63	502'565.61	25'072.09	1'143'531.33	649'290.45	384'187.45	53'914.04	1'087'391.94	
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	22'103'437.34	95'251'225.00	8'045.52	117'362'707.86	26'176'819.64	126'405'158.00	15'000.81	152'596'978.45	
из них:										
долгосрочная	251	-	-	-	-	-	-	-	-	
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000,020800000,030300000)	260	0.01	-	-	0.01	0.01	-	-	0.01	
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	22'719'330.98	95'753'790.61	33'117.61	118'506'239.20	26'826'110.10	126'789'345.45	68'914.85	153'684'370.40	
БАЛАНС(стр.190 + стр.340)	350	22'797'550.03	122'863'967.38	45'126.78	145'706'644.19	26'952'932.24	153'113'166.15	73'123.30	180'139'221.69	

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	-	376'258.40	5'535.66	381'794.06	52'900.30	290'411.77	535.66	343'847.73
из них:									
долгосрочная	411	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	535'042.30	9'805.01	3'000.00	547'847.31	-	17'366.01	3'108.00	20'474.01
Иные расчеты, всего	430	-	-	13'533.58	13'533.58	-	-	9'671.38	9'671.38
в том числе:									
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение(030401000)	431	-	-	13'533.58	13'533.58	-	-	9'671.38	9'671.38
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 (0304Т6*000)	436	-	-	-	-	-	-	-	-
Кредиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	470	-	-	-	-	-	-	3'464.99	3'464.99
из них:									
долгосрочная	471	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с учредителем (021006000)	480	-	42'158'737.37	33'733.89	42'192'471.26	-	42'158'737.37	33'733.89	42'192'471.26
Доходы будущих периодов (040140000)	510	21'554'999.33	95'251'225.00	-	116'806'224.33	25'558'636.92	126'405'158.00	-	151'963'794.92
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	106'431.00	322'935.68	-	429'366.68	117'156.23	361'405.06	-	478'561.29
Итого по разделу III (стр.400 + стр.410 + стр.420 + стр.430 + стр.470 + стр.480+ стр.510 + стр.520)	550	22'196'472.63	138'118'961.46	55'803.13	160'371'237.22	25'728'693.45	169'233'078.21	50'513.92	195'012'285.58
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта	570	601'077.40	-15'254'994.08	-10'676.35	-14'664'593.03	1'224'238.79	-16'119'912.06	22'609.38	-14'873'063.89
БАЛАНС(стр.550+стр.570)	700	22'797'550.03	122'863'967.38	45'126.78	145'706'644.19	26'952'932.24	153'113'166.15	73'123.30	180'139'221.69

<*> 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	-	-	-	-	-	-	-	-
02	Материальные ценности на хранении	020	-	-	-	-	-	-	-	-
03	Бланки строгой отчетности, всего	030	-	-	-	-	-	-	-	-
04	Задолженность неплатежеспособных дебиторов, всего	040	-	15'115.55	-	15'115.55	-	15'115.55	-	15'115.55
	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	-	-	-	-	-	-	-	-
10	Обеспечение исполнения обязательств, всего	100	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе									
	задаток	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	-	-	-	-	-	31'294.00	-	31'294.00
	в том числе:									
	доходы	171	-	-	-	-	-	-	-	-
	расходы	172	-	-	-	-	-	-	-	-
	источники финансирования дефицита	173	-	-	-	-	-	31'294.00	-	31'294.00
18	Выбытия денежных средств, всего	180	-	-	-	-	-	7'956'804.42	33'756'217.52	30'830.00
	в том числе:									
	доходы	181	-	-	-	-	-	-	-	-
	расходы	182	-	-	-	-	-	7'956'804.42	33'724'923.52	30'830.00
	источники финансирования дефицита	183	-	-	-	-	-	31'294.00	-	31'294.00

20	Задолженность, неустребованная кредиторами, всего в том числе	200	-	-	-	-	-	-	-	-
21	Основные средства в эксплуатации	210	-	1'283'253.02	7'490.00	1'290'743.02	-	1'631'342.46	7'490.00	1'638'832.46
22	Материальные ценности, полученные по централизованному снабжению	220	-	-	-	-	-	-	-	-
23	Периодические издания для пользования	230	-	95.50	15.00	110.50	-	95.50	15.00	110.50
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	-	20'076.00	-	20'076.00	-	20'076.00	-	20'076.00
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)

С.Н. Колесникова

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер


(подпись)

А.С. Захарова

(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия МКУ "ЦБ"

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Исполнитель


(подпись)

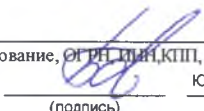
Л.А. Удалова

(расшифровка подписи)

70-08-02

(телефон, e-mail)

Руководитель (уполномоченное лицо)


(подпись)

Ю.В. Батуркова

(расшифровка подписи)

" 29 " февраля 2024 г.