



Вложения в нефинансовые активы (010600000), всего	120	-	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:										
внеоборотные	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	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>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)</b>	<b>190</b>	<b>167'804.00</b>	<b>12'527'819.08</b>	<b>429'604.90</b>	<b>13'125'227.98</b>	<b>383'292.78</b>	<b>12'876'741.56</b>	<b>450'730.80</b>	<b>13'710'765.14</b>	
<b>II. Финансовые активы</b>										
Денежные средства учреждения (020100000)	200	736'380.00	110'144.82	528'240.74	1'374'765.56	-	172'622.81	380'575.24	553'198.05	
в том числе:										
на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201	736'380.00	110'144.82	528'240.74	1'374'765.56	-	172'622.81	380'575.24	553'198.05	
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	-	110'762'740.00	2'747.55	110'765'487.55	2'811'968.50	118'458'829.00	87'932.99	121'358'730.49	
из них:										
долгосрочная	251	-	-	-	-	-	-	-	-	
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000,020800000,030300000)	260	1'000.00	34'315.40	-	35'315.40	1'000.00	34'315.40	-	35'315.40	
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	-	-	-	-	-	-	-	-	
<b>Итого по разделу II (стр.200 + стр.240 + стр.250 + стр.260 + стр.270 + стр.280 + стр.290 )</b>	<b>340</b>	<b>737'380.00</b>	<b>110'907'200.22</b>	<b>530'988.29</b>	<b>112'175'568.51</b>	<b>2'812'968.50</b>	<b>118'665'767.21</b>	<b>468'508.23</b>	<b>121'947'243.94</b>	
<b>БАЛАНС( стр.190 + стр.340)</b>	<b>350</b>	<b>905'184.00</b>	<b>123'435'019.30</b>	<b>960'593.19</b>	<b>125'300'796.49</b>	<b>3'196'261.28</b>	<b>131'542'508.77</b>	<b>919'239.03</b>	<b>135'658'009.08</b>	

ПАССИВ	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
<b>III. Обязательства</b>									
Расчеты с кредиторами по долговым обязательствам (030100000), всего	400	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:									
долгосрочные	401	-	-	-	-	-	-	-	-
Кредиторская задолженность по выплатам (030200000,020800000,030402000,030403000), всего	410	-	251'745.10	282'815.92	534'561.02	-	164'009.67	411'919.63	575'929.30
из них:									
долгосрочная	411	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	-	9'854.56	2'618.00	12'472.56	-	-	2'495.00	2'495.00
Иные расчеты, всего	430	-	-	360'399.79	360'399.79	-	-	291'246.00	291'246.00
в том числе:									
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение(030401000)	431	-	-	360'399.79	360'399.79	-	-	291'246.00	291'246.00
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	1'105'000.00	-	320'666.65	1'425'666.65	-	-	9'018.75	9'018.75
из них:									
долгосрочная	471	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с учредителем (021006000)	480	-	21'328'212.17	6'229.82	21'334'441.99	-	21'328'212.17	6'229.82	21'334'441.99
Доходы будущих периодов (040140000)	510	1'105'000.00	110'762'740.00	-	111'867'740.00	2'811'968.50	118'458'829.00	-	121'270'797.50
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	-	128'344.36	-	128'344.36	-	3'814'159.99	-	3'814'159.99
<b>Итого по разделу III (стр.400 + стр.410 + стр.420 + стр.430 + стр.470 + стр.480+ стр.510 + стр.520)</b>	<b>550</b>	<b>2'210'000.00</b>	<b>132'480'896.19</b>	<b>972'730.18</b>	<b>135'663'626.37</b>	<b>2'811'968.50</b>	<b>143'765'210.83</b>	<b>720'909.20</b>	<b>147'298'088.53</b>
<b>IV. Финансовый результат</b>									
Финансовый результат экономического субъекта	570	-1'304'816.00	-9'045'876.89	-12'136.99	-10'362'829.88	384'292.78	-12'222'702.06	198'329.83	-11'640'079.45
<b>БАЛАНС(стр.550+стр.570)</b>	<b>700</b>	<b>905'184.00</b>	<b>123'435'019.30</b>	<b>960'593.19</b>	<b>125'300'796.49</b>	<b>3'196'261.28</b>	<b>131'542'508.77</b>	<b>919'239.03</b>	<b>135'658'009.08</b>

<-> 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	-	6'000.00	-	6'000.00	-	6'000.00	-	6'000.00
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	-	-	-	-	-	-	-	-
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	-	-	-	-	653'000.00	34'958'714.02	4'596'388.92	40'208'102.94
	в том числе:									
	доходы	171	-	-	-	-	653'000.00	34'547'772.06	4'318'719.96	39'519'492.02
	расходы	172	-	-	-	-	-	-	-	-
	источники финансирования дефицита	173	-	-	-	-	-	410'941.96	277'668.96	688'610.92
18	Выбытия денежных средств, всего	180	-	-	-	-	1'389'380.00	34'896'236.03	4'744'054.42	41'029'670.45
	в том числе:									
	доходы	181	-	-	-	-	-	-	-	-
	расходы	182	-	-	-	-	1'389'380.00	34'485'294.07	4'397'231.67	40'271'905.74
	источники финансирования дефицита	183	-	-	-	-	-	410'941.96	346'822.75	757'764.71

20	Задолженность, не востребованная кредиторами, всего в том числе	200	-	-	42'575.62	42'575.62	-	-	42'575.62	42'575.62
21	Основные средства в эксплуатации	210	-	1'203'432.32	55'883.40	1'259'315.72	-	1'736'406.21	152'051.90	1'888'458.11
22	Материальные ценности, полученные по централизованному снабжению	220	-	-	-	-	-	-	-	-
23	Периодические издания для пользования	230	-	-	-	-	-	-	-	-
24	Нефинансовые активы, переданные в 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	-	3'870.65	-	3'870.65	-	3'870.65	-	3'870.65
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)

Кузнецова Вероника  
Анатольевна

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(подпись)

О.И.Горелова

(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия МКУ "ЦБ"

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Исполнитель

(подпись)

Е.А.Деменкова

(расшифровка подписи)

(телефон, e-mail)

Руководитель (уполномоченное лицо)

(подпись)

Ю.В.Бавтрикова

(расшифровка подписи)

" 12 " марта 2025 г.