

АКТИВ	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
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	3 718 447,33	1 533 359,55	2 985 512,43	8 237 319,31	100 448,85	1 084 356,63	4 000 027,05	5 184 832,53
БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340)	350	3 718 447,33	38 205 713,29	3 842 794,08	45 766 954,70	100 448,85	28 964 172,83	4 950 225,84	34 014 847,52

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

Сертификат: 00 93 79 ee cb da 78 1b fa 4c 23 2d 79 3c cd 1c e1
 Владелец: Шилина Инга Руслановна
 Действителен: 11.12.2025 до 06.03.2027
 Выдан: Федеральное казначейство

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
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	-	4 705,57	-	4 705,57	-	12 871,98	-	12 871,98
из них: долгосрочная	411	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	3 718 447,33	-	42 640,00	3 761 087,33	100 448,85	-	-	100 448,85
Иные расчеты, всего	430	-	-	119 442,76	119 442,76	-	-	109 198,66	109 198,66
в том числе: расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	431	X	X	119 442,76	119 442,76	X	X	109 198,66	109 198,66
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 (0304Т6000)	436	-	-	-	-	-	-	-	-
Кредиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	470	-	-	126 937,85	126 937,85	-	-	327 284,26	327 284,26
из них: долгосрочная	471	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с учредителем (021006000)	480	-	43 157 160,50	889 570,00	44 046 730,50	-	29 359 798,30	889 570,00	30 249 368,30
Доходы будущих периодов (040140000)	510	-	1 450 121,54	1 607 120,00	3 057 241,54	-	1 013 673,42	2 193 240,00	3 206 913,42
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	85 154,28	1 431 910,98	71 549,24	1 588 614,50	93 409,57	1 828 478,45	17 960,60	1 939 848,62
Итого по разделу III (стр. 400 + стр. 410 + стр. 420 + стр. 430 + стр. 470 + стр. 480 + стр. 510 + стр. 520)	550	3 803 601,61	46 043 898,59	2 857 259,85	52 704 760,05	193 858,42	32 214 822,15	3 537 253,52	35 945 934,09
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта	570	-85 154,28	-7 838 185,30	985 534,23	-6 937 805,35	-93 409,57	-3 250 649,32	1 412 972,32	-1 931 086,57
БАЛАНС (стр. 550 + стр. 570)	700	3 718 447,33	38 205 713,29	3 842 794,08	45 766 954,70	100 448,85	28 964 172,83	4 950 225,84	34 014 847,52

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

<***> Данные по этим строкам приводятся с учетом амортизации и (или) обесценения нефинансовых активов.

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

Сертификат: 00 93 79 ee cb da 78 1b fa 4c 23 2d 79 3c cd 1c e1
 Владелец: Шилина Инга Руслановна
 Действителен: 11.12.2025 до 06.03.2027
 Выдан: Федеральное казначейство

СПРАВКА
о наличии имущества и обязательств на забалансовых счетах

Номер забалансового счета	Наименование забалансового счета, показателя	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	-	-	74,00	74,00	-	-	64,00	64,00
02	Материальные ценности на хранении	020	-	160,00	12,00	172,00	-	214,00	16,00	230,00
03	Бланки строгой отчетности	030	-	313,00	467,00	780,00	-	350,00	633,00	983,00
04	Сомнительная задолженность, всего	040	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе:									
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	-	-	-	-	-	-	-	-
08	Путевки неоплаченные	080	-	-	-	-	-	-	-	-
09	Запасные части к транспортным средствам, выданные взамен изношенных	090	-	45 255,00	56 629,00	101 884,00	-	45 255,00	56 629,00	101 884,00
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	120	-	-	-	-	-	-	-	-
13	Экспериментальные устройства	130	-	-	-	-	-	-	-	-
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	-	-	-	-	4 440 760,00	69 027 539,00	4 641 944,61	78 110 243,61
	в том числе:									
	доходы	171	-	-	-	-	4 440 760,00	69 027 539,00	4 641 944,61	78 110 243,61
	расходы	172	-	-	-	-	-	-	-	-
	источники финансирования дефицита	173	-	-	-	-	-	-	-	-
18	Выбытия денежных средств, всего	180	-	-	-	-	8 058 758,48	69 463 987,12	4 129 177,80	81 651 923,40
	в том числе:									
	доходы	181	-	-	-	-	-	-	-	-
	расходы	182	-	-	-	-	8 058 758,48	69 463 987,12	4 118 933,70	81 641 679,30

Номер забалансового счета	Наименование забалансового счета, показателя	Код стро- ки	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
	источники финансирования дефицита	183	-	-	-	-	-	-	10 244,10	10 244,10

Номер забалансового счета	Наименование забалансового счета, показателя	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
20	Задолженность, не востребованная кредиторами, всего	200	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе:									
21	Основные средства в эксплуатации	210	-	3 464 092,93	368 591,75	3 832 684,68	-	3 865 073,44	326 061,75	4 191 135,19
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	-	2 646 161,38	56 393,00	2 702 554,38	-	751 912,18	56 393,00	808 305,18
26	Имущество, переданное в безвозмездное пользование	260	-	-	-	-	-	1 894 249,20	-	1 894 249,20
27	Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)	270	-	46 503,44	-	46 503,44	-	96 678,33	-	96 678,33
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	-	-	-	-	-	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

Шилина И. Р.
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер _____
(подпись) Ким И. В.
(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия _____
(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель _____
(уполномоченное лицо) (должность) (подпись) (расшифровка подписи)

Исполнитель _____
(должность) (подпись) (расшифровка подписи) (телефон, e-mail)

" _____ " _____ 20 ____ г.

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат: 00 93 79 ee cb da 78 1b fa 4c 23 2d 79 3c cd 1c e1

Владелец: Шилина Инга Руслановна

Действителен: 11.12.2025 до 06.03.2027

Выдан: Федеральное казначейство