

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
Расчеты по 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 (стр.200 + стр.240 + стр.250 + стр.260 + стр.270 + стр.280 + стр.290)	340	166 881,68	0,00	653 150,93	820 032,61	23 187,97	0,00	1 026 973,99	1 050 161,96
БАЛАНС (стр.190 + стр.340)	350	166 881,68	17 531 875,37	854 599,34	18 553 356,39	23 187,97	10 376 704,16	1 520 562,72	11 920 454,85

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								
из них: долгосрочная	411								
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	166 881,68	0,00	0,00	166 881,68	23 187,97	0,00	0,00	23 187,97
Иные расчеты, всего	430								
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	431	X	X			X	X		
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								
из них: долгосрочная	471								
Расчеты с учредителем (021006000)	480	0,00	40 951 556,49	0,00	40 951 556,49	0,00	33 845 689,88	0,00	33 845 689,88
Доходы будущих периодов (040140000)	510								
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	142 137,37	2 147 309,22	171 387,27	2 460 833,86	341 309,19	2 396 483,21	455 441,94	3 193 234,34
Итого по разделу III (стр.400 + стр.410 + стр.420 + стр.430 + стр.470 + стр.480 + стр.510 + стр.520)	550	309 019,05	43 098 865,71	171 387,27	43 579 272,03	364 497,16	36 242 173,09	455 441,94	37 062 112,19
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта	570	-142 137,37	-25 566 990,34	683 212,07	-25 025 915,64	-341 309,19	-25 865 468,93	1 065 120,78	-25 141 657,34
БА.ЛАНС (стр.550+стр.570)	700	166 881,68	17 531 875,37	854 599,34	18 553 356,39	23 187,97	10 376 704,16	1 520 562,72	11 920 454,85

* Данные по этим строкам в валюту баланса не входят.

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

СПРАВКА

о наличии имущества и обязательств на забалансовых счетах

Номер забалансового счета	Наименование забалансового счета, показателя	Код строки	На начало года				На конец	
			деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию
1	2	3	4	5	6	7	8	9
01	Имущество, полученное в пользование	010						
02	Материальные ценности на хранении	020	0,00	1 915 324,06	59 445,00	1 974 769,06	0,00	1 820 308,30
03	Бланки строгой отчетности	030						
04	Сомнительная задолженность, всего	040						
04								
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						
10	Обеспечение исполнения обязательств, всего	100						
10	в том числе:							
10	залог	101						
10	банковская гарантия	102						
10	поручительство	103						
10	иное обеспечение	104						
10		105						
12	Спецоборудование для выполнения научно-исследовательских работ по	120						

Номер забалансового счета	Наименование забалансового счета, показателя	Код строки	На начало года				На конец	
			деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию

Номер забалансового счета	Наименование забалансового счета, показателя	Код строки	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию
1	2	3	4	5	6	7	8	9
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	320						
40	Финансовые активы в управляющих компаниях	330						
45	Доходы и расходы по долгосрочным договорам строительного подряда	350						
49	Непризнанный результат объекта инвестирования	360						

ИСПОЛНЯЮЩИЙ ОБЯЗАННОСТИ ДИРЕКТОРА

Н.В. Хужина
(расшифровка подписи)

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат: 00DA2C0EFD12680531E751809C84A2A900
Владелец: Хужина Наталья Валентиновна
Действителен с 12.09.2023 по 05.12.2024
Дата подписания: 30.01.2024

Главный бухгалтер

О.А. Трусова
(расшифровка подписи)

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат: 36B59781BE297184A85CF36B10811A77
Владелец: Трусова Ольга Александровна
Действителен с 26.07.2023 по 18.10.2024
Дата подписания: 30.01.2024

10	11
5 880 823,60	55 747 258,08
5 880 823,60	55 747 258,08
5 507 000,54	55 517 128,73
5 507 000,54	55 517 128,73
53 610,00	379 429,00

Форма 0503730 с. 7

отчетного периода

приносящая доход деятельность	итого
10	11