

П А С И В		На начало года				На конец отчетного периода				
Код строки	Наименование с центрами ответственности	Долгосрочность по первоначальному назначению имущества	Использование имущества в соответствии с первоначальным назначением имущества на конец года	Баланс	Использование имущества в соответствии с первоначальным назначением имущества на конец года	Долгосрочность по первоначальному назначению имущества	Использование имущества в соответствии с первоначальным назначением имущества на конец года	Баланс		
1	2	3	4	5	6	7	8	9		
III. Обороты по долговым обязательствам (030100000), всего										
Расчеты с кредиторами по долговым обязательствам (030100000), всего	400	-	-	-	-	-	-	-		
из них:										
долгосрочные кредиторские задолженности по выигрышам (030200000, 020800000), всего	401	-	-	-	-	-	-	-		
из них:										
долгосрочные расчеты по налогам (030402000, 030403000), всего	410	-	-	111 218,35	111 218,35	-	161 879,38	161 879,38		
расчеты по налогам в бюджеты и бюджеты в бюджетах (030300000)	411	-	-	-	-	-	-	-		
иные расчеты, всего	420	-	-	-	-	-	-	-		
в том числе:										
расчеты по субсидиям, полученным во временный распоряжение (020407000)	431	X	X	X	X	X	X	X		
другие расходы на осуществление расходов (030404000)	432	-	-	-	-	-	-	-		
расчеты с бюджетом кредиторами (030405000)	433	-	-	-	-	-	-	-		
расчеты по налогам бюджетам по НДС (021010000)	434	-	-	-	-	-	-	-		
расчеты по взносам бюджетам по дорожному фонду транспорта (030100000)	435	-	-	-	-	-	-	-		
кредиторские задолженности по долгам (020500000, 020900000), всего	470	-	-	84 387,60	84 387,60	-	84 387,60	84 387,60		
из них:										
долгосрочные	471	-	-	-	-	-	-	-		
расчеты с учредителями (021000000)	480	8 446 848,56	8 446 848,56	-	59 400,00	59 400,00	8 948 844,43	8 948 844,43		
долгосрочные кредиторы (040140000)	510	-	-	-	-	-	1 298 566,06	1 298 566,06		
расчеты с бюджетом кредиторами (040110000)	520	426 699,87	426 699,87	-	426 400,37	426 400,37	-	1 253 960,99	1 253 960,99	
итого по разделу III	550	-	8 594 594,78	8 594 594,78	-	9 189 015,41	9 189 015,41	-	-	
итого по разделу IV	570	-	-7 378 488,95	-7 378 488,95	-	-90 197,77	-90 197,77	-	-7 477 686,72	-7 477 686,72
финансовый результат земельного участка	700	-	1 616 055,03	1 616 055,03	-	95 252,86	95 252,86	-	1 711 318,89	1 711 318,89
БАЛАНС (стр. 559 + стр. 570)									2 416 022,26	
* Данные по этим строкам включены в итог.									3 829 964,16	
** Данные по этим строкам приведены с учетом заключения и (или) обесценения и (или) обесценения финансовых активов.										

* Данные по этим строкам включены в итог.

** Данные по этим строкам приведены с учетом заключения и (или) обесценения и (или) обесценения финансовых активов.

СПРАВКА
о наличии имущества и обязательств на забалансовых счетах

Номер забалансового счета	Наименование забалансового счета, показателя	Код стро-ки	На начало года		На конец отчетного периода		
			действительность с целями предпринимательской деятельности	государственному заданию	принесшая доход	действительность по государственному заданию	доход, приносящий доход
01	Имущество, полученное в пользование	010	3	4	6	7	10
02	Материальные ценности на хранении	020	-	-	-	8	11
03	Бланки строгой отчетности	030	-	-	-	-	-
04	Солидная задолженность, всего в том числе:	040	-	-	-	-	-
		041	-	-	-	-	-
		042	-	-	-	-	-
		043	-	-	-	-	-
		044	-	-	-	-	-
		045	-	-	-	-	-
		046	-	-	-	-	-
		047	-	-	-	-	-
		048	-	-	-	-	-
		049	-	-	-	-	-
05	Материальные ценности, оплаченные по централизованному снабжению	050	-	-	-	-	-
06	Задолженность учащихся и студентов за невозвращенные материальные ценности	060	-	-	-	-	-
07	Награды, призы, книги и ценные подарки, сувениры	070	-	-	-	-	-
08	Путевые неоплаченные	080	-	-	-	-	-
09	Запасные части к транспортным средствам, выданные взамен изношенных	090	-	-	-	-	-
10	Обеспечение исполнения обязательств, всего в том числе: заявок	100	-	-	-	-	-
		101	-	-	-	-	-
		102	-	-	-	-	-
		103	-	-	-	-	-
		104	-	-	-	-	-
		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 государственно-муниципального учреждения	150	-	-	-	-	-
16	Переплаты ленсий и пособий вследствие неправильного применения законодательства о пенсиях и пособиях, счетных ошибок	160	-	-	-	-	-
17	Поступления денежных средств, всего в том числе: доходы	170	-	-	-	-	-
		171	-	-	-	17 784 471,00	-
		172	-	-	-	17 784 471,00	-
		173	-	-	-	17 784 471,00	-
18	Выбытия денежных средств, всего в том числе: доходы	180	-	-	-	17 784 471,00	-
		181	-	-	-	17 784 471,00	-
		182	-	-	-	17 784 471,00	-
		183	-	-	-	17 784 471,00	-
20	Задолженность, не вос требованная кредиторами, всего в том числе:	200	-	-	-	-	-
		201	-	-	-	-	-
		202	-	-	-	-	-
		203	-	-	-	-	-
		204	-	-	-	-	-
		205	-	-	-	-	-
		206	-	-	-	-	-
		207	-	-	-	-	-
		208	-	-	-	-	-
		209	-	-	-	-	-
		210	-	-	-	-	-
21	Основные средства в эксплуатации	340 329,30	46 812,07	385 779,30	46 812,07	385 779,30	432 561,37

	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 времедное 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 nominальной стоимости	300		
38	Сметная стоимость создания (развития) объекта концерна	310		
39	Доходы от инвестиций на создание и (или) реконструкцию объекта концерна	320		
40	Финансовые активы в управляемых компаниях	330		
45	Доходы и расходы по долгосрочным договорам строительного подряда	350		
49	Непризнанный результат объекта инвестирования	360		

Руководитель

Е.Н. Федулова (подпись) расшифровка подпись)

БУХГАЛТЕРІЯ

Расшифровка пописи

卷之三

תְּמִימָנָה אֲלֵיכָא תְּמִימָנָה מַתְּהִינָּה אֲלֵיכָא תְּמִימָנָה

ମୁଦ୍ରଣ ତଥା ପ୍ରକାଶକ

卷之三

28 февраля 2024 г.