

А К Т И В		На начало года					На конец отчетного периода			
		Код строки	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	принносящая доход деятельность	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	принносящая доход деятельность	итого
I		2	3	4	5	6	7	8	9	10
Права пользования активами (011100000)** (остаточная стоимость), всего		100	-	-	-	-	-	-	-	-
долгосрочные		101	-	-	-	-	-	-	-	-
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)		180	-	63 889,28	24 885,68	88 774,96	-	225 647,68	52 980,04	278 627,72
Итого по разделу I (стр. 030 + стр. 060 + стр. 070 + стр. 080 + стр. 100 + стр. 120 + стр. 130 + стр. 150 + стр. 160)		190	6 450,00	61 855 435,77	509 733,87	62 371 619,64	13 717,82	64 052 103,89	741 968,07	64 807 789,78
II. Финансовые активы										
Денежные средства учреждения (020100000), всего		200	6 341 763,79	500 000,00	2 849,00	6 844 612,79	-	-	110 423,76	110 423,76
на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (0201100000)		201	6 341 763,79	500 000,00	2 849,00	6 844 612,79	-	-	110 423,76	110 423,76
в кредитной организации (020120000), всего		203	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:										
на депозитах (020122000), всего		204	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:										
долгосрочные		205	-	-	-	-	-	-	-	-
в иностранной валюте (020127000)		208	-	-	-	-	-	-	-	-
в кассе учреждения (020130000)		207	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовые вложения (020400000), всего		240	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:										
долгосрочные		241	-	-	-	-	-	-	-	-
Дебиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего		250	-	99 495 759,00	1 357 081,39	100 852 840,39	4 124 736,00	119 044 740,00	1 476 136,09	124 645 612,09
из них:										
долгосрочная		251	-	66 330 506,00	-	66 330 506,00	2 062 368,00	79 363 160,00	-	81 425 528,00
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 030300000), всего		260	-	79 275,90	3 221,35	82 497,25	-	-	1 276,23	1 276,23
из них:										
долгосрочная		261	-	-	-	-	-	-	-	-

	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
I	2	3	4	5	6	7	8	9	10
III. Обязательства									
Расчеты с кредиторами по долговым обязательствам (0301000000), всего	400	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:									
долгосрочные	401	-	-	-	-	-	-	-	-
Кредиторская задолженность по выплатам (0302000000, 0208000000, 0304020000, 0304030000), всего	410	-	160 641,68	159 954,28	320 595,96	-	-	172 828,49	172 828,49
из них:									
долгосрочная	411	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по платежам в бюджеты (0303000000)	420	6 341 763,79	271 965,67	27 079,74	6 640 809,20	-	-	42 261,00	42 261,00
Иные расчеты, всего	430	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:									
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (0304010000)	431	X	X	-	-	X	X	-	-
внутриведомственные расчеты (0304040000)	432	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты с прочими кредиторами (0304060000)	433	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты по налоговым вычетам по НДС (0210100000)	434	-	-	-	-	-	-	-	-
Кредиторская задолженность по доходам (0205000000, 0209000000), всего	470	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:									
долгосрочная	471	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с учредителем (0210060000)	480	-	83 036 095,63	-	83 036 095,63	-	88 639 440,23	-	88 639 440,23
Доходы будущих периодов (0401400000)	510	-	99 495 759,00	1 313 100,41	100 808 859,41	4 124 736,00	119 044 740,00	1 476 136,11	124 645 612,11
Резервы предстоящих расходов (0401600000)	520	-	1 939 416,44	-	1 939 416,44	109 936,25	1 953 034,59	-	2 062 970,84
Итого по разделу III (стр. 400 + стр. 410 + стр. 420 + стр. 430 + стр. 470 + стр. 480 + стр. 510 + стр. 520)	550	6 341 763,79	184 903 878,42	1 500 134,43	192 745 776,64	4 234 672,25	209 637 214,82	1 691 225,60	215 563 112,67
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта	570	6 450,00	-22 973 407,75	372 751,18	-22 594 206,57	-96 218,43	-26 540 370,93	638 578,55	-25 998 010,81
БАЛАНС (стр. 550 + стр. 570)	700	6 348 213,79	161 930 470,67	1 872 885,61	170 151 570,07	4 138 453,82	183 096 843,89	2 329 804,15	189 565 101,86

ФОРМА 0503/30.С.

* 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 забалан- сового счета	Наименование забалансового счета, показателя	Код стро- ки	На начало года			На конец отчетного периода			итого	
			целями с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	принносящая доход деятельность	целями с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	принносящая доход деятельность		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
01	Имущество, полученное в пользование	010	-	68 239,28	24 885,68	93 144,96	-	94 993,68	52 980,04	147 973,72
02	Материальные ценности на хранении	020	-	-	-	-	-	-	-	-
03	Бланки строгой отчетности	030	-	264,00	410,00	674,00	-	205,00	813,00	1 018,00
04	Сомнительная задолженность, всего	040	-	-	25 018,00	25 018,00	-	-	25 018,00	25 018,00
05	Материальные ценности, оцененные по централизованному снабжению	050	-	-	-	-	-	-	-	-
06	Задолженность учащихся и студентов за невозвращенные материальные ценности	060	-	-	-	-	-	-	-	-
07	Награды, призы, кубки и ценные подарки, сувениры	070	-	-	519,80	519,80	-	-	519,80	519,80
08	Путевки неоплаченные	080	-	-	-	-	-	-	-	-
09	Зачисленные части к транспортным средствам, выданные взамен изношенных	090	-	-	55 740,00	55 740,00	-	-	55 740,00	55 740,00
10	Обеспечение исполнения обязательств, всего	100	-	-	-	-	-	-	-	-
	здаток	101	-	-	-	-	-	-	-	-
	залог	102	-	-	-	-	-	-	-	-
	банковская гарантия	103	-	-	-	-	-	-	-	-
	поручительство	104	-	-	-	-	-	-	-	-
	иное обеспечение	105	-	-	-	-	-	-	-	-
12	Специоборудование для выполнения научно- исследовательских работ по договорам с заказчиками	120	-	-	-	-	-	-	-	-

Номер забалан- сового счета	Наименование забалансового счета, показателя	Код стро- ки	На начало года			На конец отчетного периода			итого	итого
			3	4	5	6	7	8		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
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 о пенсиях и пособиях, учетных ошибок	160	-	-	-	-	-	-	-	-
17	Поступления денежных средств, всего	170	-	-	-	-	-	-	-	-
	доходы	171	-	-	-	-	-	-	-	-
	расходы	172	-	-	-	-	-	-	-	-
	источники финансирования дефицита	173	-	-	-	-	-	-	-	-
18	Выбытия денежных средств, всего	180	-	-	-	-	-	-	-	-
	доходы	181	-	-	-	-	-	-	-	-
	расходы	182	-	-	-	-	-	-	-	-
	источники финансирования дефицита	183	-	-	-	-	-	-	-	-
20	Задолженность, невостребованная кредиторами, всего	200	-	-	-	-	-	-	-	-
21	Основные средства в эксплуатации	210	-	-	1 216 512,24	458 776,26	1 675 288,50	1 978 757,86	739 868,40	2 718 626,26
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	-	-	795 352,26	-	795 352,26	795 352,26	-	795 352,26
26	Имущество, переданное в безвозмездное пользование	260	-	-	-	-	-	-	-	-
27	Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)	270	-	-	-	-	-	-	-	-

Номер забалан- сового счета	Наименование забалансового счета, показателя счета	Код стро- ки	На начало года				На конец отчетного периода			
			деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному задаанию	принносящая доход деятельность	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному задаанию	принносящая доход деятельность	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
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	-	-	-	-	-	-	-	-

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАНО
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

Сертификат: 0072EAD1009CAE5E588CA5034890E450F4A4
Владелец: Чупрасова Елена Васильевна
Действителен: с 05.05.2022 по 05.08.2023
Дата получения: 15.02.2023 15:30:20

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

 Сертификат: 770004356290A21021B1458C66C3CA
Владелец: Буснет, Жанна Александровна
Действителен: с 06.09.2022 по 30.11.2023
Дата подписи: 15.02.2023, 15:30:30

Главный бухгалтер

Бушель Ж.А.
(расшифровка подписи)

Руководитель

Чупракова Е.В.
шифровка подписи)

(подпись)

Чупракова Елена Васильевна
(расшифровка подписи)

8(34342)2-69-50, pl78@yandex.ru
(телефон, e-mail)

Главный бухгалтер
(должность)

Исполнитель
15.02.2023

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 239564588237167604692681941402602000088068307144

Владелец Бушель Жанна Александровна

Действителен с 21.09.2022 по 21.09.2023