

БАЛАНС
ГЛАВНОГО РАСПОРЯДИТЕЛЯ, РАСПОРЯДИТЕЛЯ, ПОЛУЧАТЕЛЯ БЮДЖЕТНЫХ СРЕДСТВ,
ГЛАВНОГО АДМИНИСТРАТОРА, АДМИНИСТРАТОРА ИСТОЧНИКОВ ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТА БЮДЖЕТА,
ГЛАВНОГО АДМИНИСТРАТОРА, АДМИНИСТРАТОРА ДОХОДОВ БЮДЖЕТА,

на «01» января 2024 г.

Главный распорядитель, распорядитель, получатель бюджетных средств,
главный администратор, администратор доходов бюджета,
главный администратор, администратор источников
финансирования дефицита бюджета
Наименование бюджета
Периодичность: годовая
Единица измерения: руб.

КОДЫ	
0503130	Дата
01.01.2024	Код субъекта
ГРБС	отчетности
	ОКВЭД
08632283	по ОКПО
2453004800	ИНН
018	Глава по БК
04737000	по ОКТМО
383	по ОКЕИ

А К Т И В	Код строки	На начало года			На конец отчетного периода		
		бюджетная деятельность	средства во временном распоряжении	итого	бюджетная деятельность	средства во временном распоряжении	итого
1	2	3	4	5	6	7	8
I. Нефинансовые активы							
Основные средства (балансовая стоимость, 010100000) *	010	192 996 390,12	-	192 996 390,12	194 189 510,66	-	194 189 510,66
Уменьшение стоимости основных средств **, всего *	020	111 998 876,94	-	111 998 876,94	117 639 906,77	-	117 639 906,77
из них:							
амортизация основных средств *	021	111 998 876,94	-	111 998 876,94	117 639 906,77	-	117 639 906,77
Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010 - стр. 020)	030	80 997 513,18	-	80 997 513,18	76 549 603,89	-	76 549 603,89
Нематериальные активы (балансовая стоимость, 010200000) *	040	-	-	-	-	-	-
Уменьшение стоимости нематериальных активов **, всего *	050	-	-	-	-	-	-
из них:							
амортизация нематериальных активов *	051	-	-	-	-	-	-
Нематериальные активы ** (остаточная стоимость, стр. 040 - стр. 050)	060	-	-	-	-	-	-

Форма 0503130, с. 2							
А К Т И В	Код строки	На начало года			На конец отчетного периода		
		бюджетная деятельность	средства во временном распоряжении	итого	бюджетная деятельность	средства во временном распоряжении	итого
1	2	3	4	5	6	7	8
Непроизведенные активы (010300000)** (остаточная стоимость)	070	4 329 186,05	-	4 329 186,05	4 329 186,05	-	4 329 186,05
Материальные запасы (010500000) (остаточная стоимость), всего	080	5 067 245,14	-	5 067 245,14	5 534 325,20	-	5 534 325,20
из них:							
внеоборотные	081	-	-	-	-	-	-
Права пользования активами (011100000)** (остаточная стоимость), всего	100	327 185,74	-	327 185,74	68 792,14	-	68 792,14
из них:							
долгосрочные	101	-	-	-	-	-	-
Биологические активы (011300000)** (остаточная стоимость)	110	-	-	-	-	-	-
Вложения в нефинансовые активы (010600000), всего	120	-	-	-	-	-	-
из них:							
внеоборотные	121	-	-	-	-	-	-
Нефинансовые активы в пути (010700000)	130	-	-	-	-	-	-
Нефинансовые активы имущества казны (010800000)** (остаточная стоимость)	140	-	-	-	-	-	-
Затраты на изготовление готовой продукции, выполнение работ, услуг (010900000)	150	-	-	-	-	-	-
Расходы будущих периодов (040150000)	160	33 816,00	-	33 816,00	33 816,00	-	33 816,00
Затраты на биотрансформацию (011000000)	170	-	-	-	-	-	-
Итого по разделу I	190	90 754 946,11	-	90 754 946,11	86 515 723,28	-	86 515 723,28
(стр. 030 + стр. 060 + стр. 070 + стр. 080 + стр. 100 + стр. 110 + стр. 120 + стр. 130 + стр. 140 + стр. 150 + стр. 160 + стр. 170)							

А К Т И В		Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
			бюджетная деятельность	средства во временном распоряжении	итого	бюджетная деятельность	средства во временном распоряжении	итого		
1			3	4	5	6	7	8		
II. Финансовые активы										
Денежные средства учреждения (020100000), всего			200	11 224,00	182 514,86	193 738,86	14 211,50	191 794,75	206 006,25	
в том числе:										
на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)			201	-	182 514,86	182 514,86	-	191 794,75	191 794,75	
в кредитной организации (020120000), всего			203	-	-	-	-	-	-	
из них:										
на депозитах (020122000), всего			204	-	-	-	-	-	-	
из них:										
Долгосрочные			205	-	-	-	-	-	-	
в иностранной валюте и драгоценных металлах (020127000)			206	-	-	-	-	-	-	
в кассе учреждения (020130000)			207	11 224,00	-	11 224,00	14 211,50	-	14 211,50	
Финансовые вложения (020400000), всего			240	-	-	-	-	-	-	
из них:										
Долгосрочные			241	-	-	-	-	-	-	
Дебиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего			250	4 348 153,30	-	4 348 153,30	5 871 400,74	-	5 871 400,74	
из них:										
Долгосрочная			251	-	-	-	-	-	-	
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 030300000), всего			260	724 366,28	-	724 366,28	506 413,82	-	506 413,82	
из них:										
Долгосрочная			261	-	-	-	-	-	-	
Расчеты по кредитам, 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			340	5 083 743,58	182 514,86	5 266 258,44	6 392 026,06	191 794,75	6 583 820,81	
(стр. 200 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 260 + стр. 270 + стр. 280 + стр. 290)			350	95 838 689,69	182 514,86	96 021 204,55	92 907 749,34	191 794,75	93 099 544,09	
БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340)			350	95 838 689,69	182 514,86	96 021 204,55	92 907 749,34	191 794,75	93 099 544,09	

Форма 0503130, с. 3

П А С И В								Форма 0503130, с. 4			
	Код строки	На начало года			На конец отчетного периода						
		Бюджетная деятельность	средства во временном распоряжении	итого	Бюджетная деятельность	средства во временном распоряжении	итого				
1	2	3	4	5	6	7	8				
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	44 195,94	-	44 195,94	141 854,95	-	141 854,95				
из них:											
долгосрочная	411	-	-	-	-	-	-				
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	-	-	-	-	-	-				
Иные расчеты, всего	430	-	182 514,86	182 514,86	-	-	-				
в том числе:											
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	431	X	182 514,86	182 514,86	X	191 794,75	191 794,75				
внутриведомственные расчеты (030404000)	432	-	-	-	-	191 794,75	191 794,75				
расчеты с прочими кредиторами (030406000)	433	-	-	-	-	-	-				
расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000)	434	-	-	-	-	-	-				
расчеты по вкладам товарищей по договору простого товарищества (030416000)	436	-	-	-	-	-	-				
расчеты с плательщиками по единому налоговому платежу (030407000)	437	-	-	-	-	-	-				
Кредиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	470	14 997,21	-	14 997,21	24 905,60	-	24 905,60				
из них:											
долгосрочная	471	-	-	-	-	-	-				
Доходы будущих периодов (040140000)	510	2 341 575,33	-	2 341 575,33	2 315 271,34	-	2 315 271,34				
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	5 658 867,17	-	5 658 867,17	6 431 969,52	-	6 431 969,52				
Итого по разделу III											
(стр. 400 + стр. 410 + стр. 420 + стр. 430 + стр. 470 + стр. 510 + стр. 520)	550	8 059 635,65	182 514,86	8 242 150,51	8 914 001,41	191 794,75	9 105 796,16				
IV. Финансовый результат											
Финансовый результат экономического субъекта	570	87 779 054,04	-	87 779 054,04	83 993 747,93	-	83 993 747,93				
БАЛАНС (стр. 550 + стр. 570)	700	95 838 689,69	182 514,86	96 021 204,55	92 907 749,34	191 794,75	93 099 544,09				

Данные по этим строкам в валюту баланса не входят.

* Данные по этим строкам в валюте баланса не входят.

** Данные по этим строкам приводятся с учетом амортизации и (или) обесценения нефинансовых активов, раскрываемого в Пояснительной записке

**СПРАВКА
о наличии имущества и обязательств на забалансовых счетах**

Номер счета	Наименование забалансового счета, показателя	Код стро- ки	На начало года	На конец отчетного периода
1	2	3	4	5
01	Имущество, полученное в пользование	010	127 418,80	211 418,80
02	Материальные ценности на хранении по видам материальных ценностей:	020	164 347,70	162 065,70
		021	-	-
		022	-	-
		023	-	-
		024	-	-
		025	-	-
		026	-	-
		027	-	-
		028	-	-
		029	-	-
03	Бланки строгой отчетности по видам бланков:	030	10,00	10,00
		031	-	-
		032	-	-
		033	-	-
		034	-	-
		035	-	-
		036	-	-
		037	-	-
		038	-	-
		039	-	-
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	69 744,34	57 192,14
08	Путевки неоплаченные	080	-	-
09	Запасные части к транспортным средствам, выданные взамен изношенных	090	-	-
10	Обеспечение исполнения обязательств, всего	100	4 341 930,40	5 837 948,82
	в том числе:			
	задаток	101	-	-
	залог	102	-	-
	банковская гарантия	103	4 341 930,40	5 837 948,82
	поручительство	104	-	-

	иное обеспечение	105	-	-	-
11	Государственные и муниципальные гарантии, всего	110	-	-	-
	в том числе:				
	государственные гарантии	111	-	-	-
	муниципальные гарантии	112	-	-	-
12	Специоборудование для выполнения научно-исследовательских работ по договорам с заказчиками	120	-	-	-
13	Экспериментальные устройства	130	-	-	-
14	Расчетные документы ожидающие исполнения	140	-	-	-
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	-	-	-

1	2	3	4	5
17	Поступления денежных средств, всего в том числе: доходы	170	×	343 736,50
	расходы	171	×	-
	источники финансирования дефицита бюджета	172	×	-
	Выбытия денежных средств, всего	173	×	343 736,50
18	в том числе: расходы	180	×	334 456,61
	источники финансирования дефицита бюджета	182	×	-
19	Невыясненные поступления прошлых лет	183	×	334 456,61
20	Задолженность, не востребованная кредиторами, всего в том числе:	190	-	-
	200	-	-	-
21	Основные средства в эксплуатации	210	5 558 079,17	5 738 935,15
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 безвозмездное пользование (аренду)	250	-	-
26	Имущество, переданное в безвозмездное пользование	260	-	-
27	Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)	270	52 877,87	56 957,87
29	Предоставленные субсидии на приобретение жилья	280	-	-
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	-	-
42	Бюджетные инвестиции, реализуемые организациями	340	-	-
45	Доходы и расходы по долгосрочным договорам строительного подряда	350	-	-
49	Непризнанный результат объекта инвестирования	360	-	-

Руководитель _____ В.В. Терентьев _____ Главный бухгалтер _____ И.В. Михалева _____
(подпись) (расшифровка подписи) (подпись) (расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

Руководитель _____ (наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)
(уполномоченное лицо) _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи)

Исполнитель _____ И.В. Михалева _____
(должность) _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи)

26 января 2024 г.

(39169) 95-160

(телефон, e-mail)