

| 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Материальные запасы (010500000) (остаточная стоимость), всего | 080 | 371 542,60 | 0,00 | 371 542,60 | 337 870,68 | 0,00 | 337 870,68 |
| из них: | | | | | | | |
| внеоборотные | 081 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Права пользования активами (011100000) (остаточная стоимость), всего | 100 | 46 900,00 | 0,00 | 46 900,00 | 46 900,00 | 0,00 | 46 900,00 |
| из них: | | | | | | | |
| долгосрочные | 101 | 46 900,00 | 0,00 | 46 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Вложения в нефинансовые активы (010600000), всего | 120 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| из них: | | | | | | | |
| внеоборотные | 121 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Нефинансовые активы в пути (010700000) | 130 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Нефинансовые активы имущества казны (010800000) (остаточная стоимость) | 140 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Затраты на изготовление готовой продукции, выполнение работ, услуг (010900000) | 150 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Расходы будущих периодов (040150000) | 160 | 83 155,28 | 0,00 | 83 155,28 | 159 128,25 | 0,00 | 159 128,25 |
| Итого по разделу I (стр. 030 + стр. 060 + стр. 070 + стр. 080 + стр. 100 + стр. 120 + стр. 130 + стр. 140 + стр. 150 + стр. 160) | 190 | 1 401 946,18 | 0,00 | 1 401 946,18 | 1 068 376,85 | 0,00 | 1 068 376,85 |

| 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 |
| II. Финансовые активы | | | | | | | |
| Денежные средства учреждения (020100000), всего | 200 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| в том числе: | | | | | | | |
| на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020111000) | 201 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| в кредитной организации (020120000), всего | 203 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| из них: | | | | | | | |
| на депозитах (020122000), всего | 204 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| из них: | | | | | | | |
| долгосрочные | 205 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| в иностранной валюте (020127000) | 206 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| в кассе учреждения (020130000) | 207 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Финансовые вложения (020400000), всего | 240 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| из них: | | | | | | | |
| долгосрочные | 241 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Дебиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего | 250 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| из них: | | | | | | | |
| долгосрочная | 251 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 030300000), всего | 260 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 686,80 | 0,00 | 5 686,80 |
| из них: | | | | | | | |
| долгосрочная | 261 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Расчеты по кредитам, займам (ссудам) (020700000), всего | 270 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| из них: | | | | | | | |
| долгосрочные | 271 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Прочие расчеты с дебиторами (021000000), всего | 280 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| из них: | | | | | | | |
| расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000) | 282 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Вложения в финансовые активы (021500000) | 290 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Итого по разделу II | 340 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 686,80 | 0,00 | 5 686,80 |
| (стр. 200 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 260 + стр. 270 + стр. 280 + стр. 290) | 340 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 686,80 | 0,00 | 5 686,80 |
| БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340) | 350 | 1 401 946,18 | 0,00 | 1 401 946,18 | 1 074 063,65 | 0,00 | 1 074 063,65 |

| П А С С 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 |
| III. Обязательства | | | | | | | |
| Расчеты с кредиторами по долговым обязательствам (030100000), всего | 400 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| из них: | | | | | | | |
| Долгосрочные | 401 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Кредиторская задолженность по выплатам (030200000, 020800000, 030402000, 030403000), всего | 410 | 55 244,61 | 0,00 | 55 244,61 | 11 700,00 | 0,00 | 11 700,00 |
| из них: | | | | | | | |
| Долгосрочная | 411 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Расчеты по платежам в бюджеты (030300000) | 420 | 128 407,62 | 0,00 | 128 407,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Иные расчеты, всего | 430 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| в том числе: | | | | | | | |
| расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000) | 431 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| внутриведомственные расчеты (030404000) | 432 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| расчеты с прочими кредиторами (030406000) | 433 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000) | 434 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Кредиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего | 470 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| из них: | | | | | | | |
| Долгосрочная | 471 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Доходы будущих периодов (040140000) | 510 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Резервы предстоящих расходов (040160000) | 520 | 541 807,86 | 0,00 | 541 807,86 | 534 077,72 | 0,00 | 534 077,72 |
| Итого по разделу III (стр. 400 + стр. 410 + стр. 420 + стр. 430 + стр. 510 + стр. 520) | 550 | 725 460,09 | 0,00 | 725 460,09 | 545 777,72 | 0,00 | 545 777,72 |
| IV. Финансовый результат | | | | | | | |
| Финансовый результат экономического субъекта | 570 | 676 486,09 | 0,00 | 676 486,09 | 528 285,93 | 0,00 | 528 285,93 |
| БАЛАНС (стр. 550 + стр. 570) | 700 | 1 401 946,18 | 0,00 | 1 401 946,18 | 1 074 063,65 | 0,00 | 1 074 063,65 |

* 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 строки | На начало года | На конец отчетного периода |
|-------------|--|------------|----------------|----------------------------|
| | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 01 | Имущество, полученное в пользование | 010 | 17 665 717,00 | 17 665 717,00 |
| 02 | Материальные ценности на хранении | 020 | 0,00 | 0,00 |
| 03 | Бланки строгой отчетности | 030 | 0,00 | 10,00 |
| 04 | Сомнительная задолженность, всего | 040 | 0,00 | 0,00 |
| | в том числе: | | | |
| 05 | Материальные ценности, оплаченные по централизованному снабжению | 050 | 0,00 | 0,00 |
| 06 | Задолженность учащихся и студентов за невозвращенные материальные ценности | 060 | 0,00 | 0,00 |
| 07 | Награды, призы, кубки и ценные подарки, сувениры | 070 | 0,00 | 0,00 |
| 08 | Путевки неоплаченные | 080 | 0,00 | 0,00 |
| 09 | Запасные части к транспортным средствам, выданные взамен изношенных | 090 | 226 752,00 | 226 752,00 |
| 10 | Обеспечение исполнения обязательств, всего | 100 | 0,00 | 0,00 |
| | в том числе: | | | |
| | задаток | 101 | 0,00 | 0,00 |
| | залог | 102 | 0,00 | 0,00 |
| | банковская гарантия | 103 | 0,00 | 0,00 |
| | поручительство | 104 | 0,00 | 0,00 |
| | иное обеспечение | 105 | 0,00 | 0,00 |
| 11 | Государственные и муниципальные гарантии, всего | 110 | 0,00 | 0,00 |
| | в том числе: | | | |
| | государственные гарантии | 111 | 0,00 | 0,00 |
| | муниципальные гарантии | 112 | 0,00 | 0,00 |
| 12 | Специальное обеспечение для выполнения научно-исследовательских работ по договорам с заказчиками | 120 | 0,00 | 0,00 |
| 13 | Экспериментальные устройства | 130 | 0,00 | 0,00 |
| 14 | Расчетные документы, ожидающие исполнения | 140 | 0,00 | 0,00 |
| 15 | Расчетные документы, не оплаченные в срок из-за отсутствия средств на счете государственного (муниципального) учреждения | 150 | 0,00 | 0,00 |
| 16 | Переплаты пенсий и пособий вследствие неправильного применения законодательства о пенсиях и пособиях, счетных ошибок | 160 | 0,00 | 0,00 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|----|---|-----|------------|------------|
| 17 | Поступления денежных средств, всего | 170 | X | 0,00 |
| | в том числе: | | | |
| | Доходы | 171 | X | 0,00 |
| | расходы | 172 | X | 0,00 |
| 18 | источники финансирования дефицита бюджета | 173 | X | 0,00 |
| | Выбытия денежных средств, всего | 180 | X | 0,00 |
| | в том числе: | | | |
| | расходы | 182 | X | 0,00 |
| | источники финансирования дефицита бюджета | 183 | X | 0,00 |
| 19 | Невыясненные поступления прошлых лет | 190 | 0,00 | 0,00 |
| 20 | Задолженность, не востребованная кредиторами, всего | 200 | 0,00 | 0,00 |
| | в том числе: | | | |
| 21 | Основные средства в эксплуатации | 210 | 245 404,04 | 276 721,44 |
| 22 | Материальные ценности, полученные по централизованному снабжению | 220 | 0,00 | 0,00 |
| 23 | Периодические издания для пользования | 230 | 0,00 | 0,00 |
| 24 | Нефинансовые активы, переданные в доверительное управление | 240 | 0,00 | 0,00 |
| 25 | Имущество, переданное в возмездное пользование (аренду) | 250 | 0,00 | 0,00 |
| 26 | Имущество, переданное в безвозмездное пользование | 260 | 0,00 | 0,00 |
| 27 | Материальные ценности, выданные в личное пользование работников (сотрудникам) | 270 | 7 500,00 | 22 650,00 |
| 29 | Предоставленные субсидии на приобретение жилья | 280 | 0,00 | 0,00 |
| 30 | Расчеты по исполнению денежных обязательств через третьих лиц | 290 | 0,00 | 0,00 |
| 31 | Акции по номинальной стоимости | 300 | 0,00 | 0,00 |
| 38 | Сметная стоимость создания (реконструкции) объекта концессии | 310 | 0,00 | 0,00 |
| 39 | Доходы от инвестиций на создание и (или) реконструкцию объекта концессии | 320 | 0,00 | 0,00 |
| 40 | Финансовые активы в управляющих компаниях | 330 | 0,00 | 0,00 |
| 42 | Бюджетные инвестиции, реализуемые организациями | 340 | 0,00 | 0,00 |
| 45 | Доходы и расходы по долгосрочным договорам строительного подряда | 350 | 0,00 | 0,00 |

Директор



С.М. Коновалова
(расшифровка подписи)



ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

С.П. Киселева

(расшифровка подписи)

ИСПОЛНЯЮЩИЙ
ОБЯЗАННОСТИ
ДИРЕКТОРА

Сертификат: 00F440358933FВ67E79FAD491F74F96377
Владелец: Киселева Светлана Павловна
Действителен с 09.01.2023 по 03.04.2024

Главный бухгалтер МКУ
СМО "ЦБУ"

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат: 00A13D2125A91EEBCC42CA20F4A7FC602E
Владелец: Жукова Екатерина Владимировна
Действителен с 09.01.2023 по 03.04.2024

Е.В. Жукова

(расшифровка подписи)