

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
Затраты на изготовление готовой продукции, выполнение работ, услуг (010900000)	150	-	-	-	-	-	-	-	-
Расходы будущих периодов (040150000)	160	-	53 619,45	-	53 619,45	-	-	-	-
Затраты на биотрансформацию (011000000)	170	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по разделу I (стр.030 + стр.060 + стр.070 + стр.080 + стр.100 + стр.110 + стр.120 + стр.130 + стр.150 + стр.160 + стр.170)	190	-	265 307 410,03	1 391 618,73	266 699 028,76	-	244 087 262,45	1 444 535,87	245 531 798,32
II. Финансовые активы									
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200	-	717 937,90	2 592 089,04	3 310 026,94	-	1 462 284,22	2 219 847,19	3 682 131,41
в том числе:									
на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201	-	717 937,90	2 592 089,04	3 310 026,94	-	1 462 284,22	2 219 847,19	3 682 131,41
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	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовые вложения (020400000), всего	240	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:									
долгосрочные	241	-	-	-	-	-	-	-	-
Дебиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	250	2 422 420,00	217 683 840,00	13 332,47	220 119 592,47	1 337 240,00	220 271 890,00	20 886,78	221 630 016,78
из них:									
долгосрочная	251	-	-	-	-	-	-	-	-
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 030300000), всего	260	-	110 175,00	5 820,00	115 995,00	-	37 794,45	-	37 794,45
из них:									
долгосрочная	261	-	-	-	-	-	-	-	-
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	2 422 420,00	218 511 952,90	2 611 241,51	223 545 614,41	1 337 240,00	221 771 968,67	2 240 733,97	225 349 942,64
БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340)	350	2 422 420,00	483 819 362,93	4 002 860,24	490 244 643,17	1 337 240,00	465 859 231,12	3 685 269,84	470 881 740,96

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:	401	-	-	-	-	-	-	-	-
долгосрочные	410	-	198 642,99	30 244,00	228 886,99	-	24 108,18	41 821,81	65 929,99
Кредиторская задолженность по выплатам (030200000, 020800000, 030402000, 030403000), всего	411	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:	411	-	-	-	-	-	-	-	-
долгосрочная	420	-	2 120 503,24	-	2 120 503,24	-	3 222 700,55	8 110,00	3 230 810,55
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	430	-	-	-	-	-	-	-	-
Иные расчеты, всего	431	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	431	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	432	X	X	-	-	X	X	-	-
внутриведомственные расчеты (030404000)	433	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты с прочими кредиторами (030406000)	434	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000)	436	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты по вкладам товарищей по договору простого товарищества (0304Т6000)	470	-	-	-	-	-	-	-	-
Кредиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	471	-	-	834 363,85	834 363,85	-	-	763 770,66	763 770,66
из них:	471	-	-	-	-	-	-	-	-
долгосрочная	480	-	325 914 953,81	-	325 914 953,81	-	307 626 748,34	-	307 626 748,34
Расчеты с учредителем (021006000)	510	2 422 420,00	217 683 840,00	-	220 106 260,00	1 337 240,00	220 271 890,00	-	221 609 130,00
Доходы будущих периодов (040140000)	520	-	137 517,36	46 087,00	183 604,36	-	306 161,87	-	306 161,87
Резервы предстоящих расходов (040160000)	550	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по разделу III (стр. 400 + стр. 410 + стр. 420 + стр. 430 + стр. 470 + стр. 480 + стр. 510 + стр. 520)	550	2 422 420,00	546 055 457,40	910 694,85	549 388 572,25	1 337 240,00	531 451 608,94	813 702,47	533 602 551,41
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта	570	-	-62 236 094,47	3 092 165,39	-59 143 929,08	-	-65 592 377,82	2 871 567,37	-62 720 810,45
БАЛАНС (стр. 550 + стр. 570)	700	2 422 420,00	483 819 362,93	4 002 860,24	490 244 643,17	1 337 240,00	465 859 231,12	3 685 269,84	470 881 740,96

<*> Данные по этим строкам в валюту баланса не входят.

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

Номер забалансового счета	Наименование забалансового счета, показателя	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	11
21	Основные средства в эксплуатации	210	-	3 546 202,80	1 010 313,10	4 556 515,90	-	3 549 102,80	1 757 217,83	5 306 320,63
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	-	-	-	-	-	-	-	-
26	Имущество, переданное в безвозмездное пользование	260	-	2 217 995,46	91 242,60	2 309 238,06	-	2 217 995,46	91 242,60	2 309 238,06
27	Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)	270	-	-	-	-	-	-	-	-
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	-	-	-	-	-	-	-	-
49	Непризнанный результат объекта инвестирования	360	-	-	-	-	-	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

Арутюнян Л. В.
(расшифровка подписи)

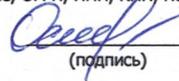
Главный бухгалтер 
(подпись)

Сыроватко Е. В.
(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

МКУ ЗАТО Северск ЦБОУ
(наименование, ОГРН, ИНН, КПП) местонахождение)

Руководитель
(уполномоченное лицо)

директор 
(должность) (подпись) Е.Н. Осипенко
(расшифровка подписи)

Исполнитель _____
(должность) 782214

(подпись) (расшифровка подписи) (телефон, e-mail)

" _____ " _____ 20 ____ г.

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 77149040033756655705267332764720921695141568807

Владелец Мамонова Татьяна Викторовна

Действителен с 12.03.2024 по 12.03.2025