

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)	436	-	-	-	-	-	-	-	-
Кредиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	470	-	-	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) А. Р. Демидов 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