

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 (стр. 200 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 260 + стр. 270 + стр. 280 + стр. 290)	340	19 198 194,24	4 305 079,22	23 503 273,46	14 442 441,35	5 858 763,95	20 301 205,30
БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340)	350	984 933 485,85	4 305 079,22	989 238 565,07	1 184 252 263,42	5 858 763,95	1 190 111 027,37

Форма 0503130 с. 4

ПАССИВ	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них: долгосрочная	411	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Иные расчеты, всего	430	0,00	4 305 079,22	4 305 079,22	0,00	5 858 763,95	5 858 763,95
в том числе: расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	431	X	4 305 079,22	4 305 079,22	X	5 858 763,95	5 858 763,95
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
расчеты по вкладам товарищей по договору простого товарищества (0304Т6000)	436	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
расчеты с пательщиками по единому налоговому платежу (030407000)	437	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Кредиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	470	7 294,90	0,00	7 294,90	0,09	0,00	0,09
из них: долгосрочная	471	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Доходы будущих периодов (040140000)	510	7 428 325,90	0,00	7 428 325,90	8 048 622,69	0,00	8 048 622,69
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	101 247 630,42	0,00	101 247 630,42	92 697 132,10	0,00	92 697 132,10
Итого по разделу III (стр. 400 + стр. 410 + стр. 420 + стр. 430 + стр. 470 + стр. 510 + стр. 520)	550	108 683 251,22	4 305 079,22	112 988 330,44	100 745 754,88	5 858 763,95	106 604 518,83
IV. Финансовый результат							

Финансовый результат экономического субъекта	570	876 250 234,63	0,00	876 250 234,63	1 083 506 508,54	0,00	1 083 506 508,54
БАЛАНС (стр. 550 + стр. 570)	700	984 933 485,85	4 305 079,22	989 238 565,07	1 184 252 263,42	5 858 763,95	1 190 111 027,37

* Данные по этим строкам в валюту 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
1	2	3	4	5
01	Имущество, полученное в пользование	010	5 421 639,63	5 421 639,63
02	Материальные ценности на хранении	020	1 341,50	241,00
03	Бланки строгой отчетности	030	38,00	38,00
04	Сомнительная задолженность, всего	040	0,00	0,00
	в том числе:			
			0,00	0,00
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	17 509,91	17 509,91
08	Путевки неоплаченные	080	0,00	0,00
09	Запасные части к транспортным средствам, выданные взамен изношенных	090	11 336 273,78	10 172 430,03
10	Обеспечение исполнения обязательств, всего	100	0,00	644 245,18
	в том числе:			
	задаток	101	0,00	0,00
	залог	102	0,00	0,00
	банковская гарантия	103	0,00	644 245,18
	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	Спецоборудование 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	9 623 145,13
	в том числе:			
	доходы	171	x	0,00
	расходы	172	x	0,00

	источники финансирования дефицита бюджета	173	x	9 623 145,13
18	Выбытия денежных средств, всего	180	x	8 069 460,40
	в том числе:			
	расходы	182	x	0,00
	источники финансирования дефицита бюджета	183	x	8 069 460,40
19	Невыясненные поступления прошлых лет	190	0,00	0,09
20	Задолженность, не востребованная кредиторами, всего	200	0,00	0,00
	в том числе:		0,00	0,00
21	Основные средства в эксплуатации	210	24 505 514,12	26 706 122,27
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 работникам (сотрудникам)	270	19 429 409,33	23 252 688,39
29	Представленные 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
49	Непризнанный результат объекта инвестирования	360	0,00	0,00

Первый заместитель директора

Г.Д. Сердюков
(расшифровка подписи)

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат: 37896A290E6B435E5292C82FEEC6CDEB
Владелец: Сердюков Гаврил Дмитриевич
Действителен с 14.05.2024 по 07.08.2025
Дата подписания: 03.02.2025

Главный бухгалтер

И.С. Бородавкина
(расшифровка подписи)

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат: 00915B42995724E8472999E2EВ3BAD059C
Владелец: Бородавкина Ирина Сакирчановна
Действителен с 06.11.2024 по 30.01.2026
Дата подписания: 03.02.2025

24 января 2025 г.