

А К Т И В	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
		3	4	5	6	7	8	9	10
1	2								
Расчеты по займам (ссудам) (020700000), всего	270	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:									
долгосрочные	271	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочие расчеты с дебиторами (021000000), всего	280	-	-	15 000,00	15 000,00	-	-	15 000,00	15 000,00
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	164 940,41	263 195,34	8 952 102,93	9 380 238,68	531 872,86	81 019 889,32	11 387 187,53	92 938 949,71
БАЛАНС (стр. 190+стр. 340)	350	164 940,41	4 390 381,84	9 835 156,55	14 390 478,80	531 872,86	84 904 957,41	13 215 462,87	98 652 293,14

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
		3	4	5	6	7	8	9	10
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	-	2 142,36	15 931,53	18 073,89	-	356,14	32 865,08	33 221,22
из них:									
долгосрочная	411	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	-	-	-	-	-	-	1 171,60	1 171,60
Иные расчеты, всего	430	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:									
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	431	X	X	-	-	X	X	-	-
внутриведомственные расчеты (030404000)	432	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты с прочими кредиторами (030406000)	433	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000)	434	-	-	-	-	-	-	-	-
Кредиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	470	164 940,41	-	4 703 721,94	4 868 662,35	531 872,86	-	5 836 968,74	6 368 841,60
из них:									
долгосрочная	471	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с учредителем (021006000)	480	-	19 915 637,91	223 085,00	20 138 722,91	-	19 836 488,97	750 710,00	20 587 198,97
Доходы будущих периодов (040140000)	510	-	-	-	-	-	80 696 089,15	5 058,00	80 701 147,15
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	-	-	-	-	-	2 994 600,00	1 666 560,00	4 661 160,00
Итого по разделу III (стр. 400+стр. 410+стр. 420+стр. 430+ стр. 470+ стр. 510 + стр. 520)	550	164 940,41	19 917 780,27	4 942 738,47	25 025 459,15	531 872,86	103 527 534,26	8 293 333,42	112 352 740,54
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта	570	-	-15 527 398,43	4 892 418,08	-10 634 980,35	-	-18 622 576,85	4 922 129,45	-13 700 447,40
БАЛАНС (стр. 550+стр. 570)	700	164 940,41	4 390 381,84	9 835 156,55	14 390 478,80	531 872,86	84 904 957,41	13 215 462,87	98 652 293,14

* Данные по этим строкам в валюту баланса не входят.

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

СПРАВКА
о наличии имущества и обязательств на забалансовых счетах

Номер забалансового счета	Наименование забалансового счета показателя	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
			деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному	приносящая доход деятельность	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному	приносящая доход деятельность	итого
			4	5	6	7	8	9	10	11
01	Имущество, полученное в пользование	010	-	-	38 900,00	38 900,00	-	3,00	102 390,10	102 393,10
02	Материальные ценности на хранении	020	-	-	-	-	-	1,00	-	1,00
03	Бланки строгой отчетности	030	-	18,00	1 032,00	1 050,00	-	18,00	1 632,00	1 650,00
04	Задолженность неплатежеспособных дебиторов, всего	040	-	-	616 980,00	616 980,00	-	-	616 980,00	616 980,00
	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	-	-	7 920,00	7 920,00	-	-	7 920,00	7 920,00
08	Путевки неоплаченные	080	-	-	-	-	-	-	-	-
09	Запасные части к транспортным средствам, выданные взамен изношенных	090	-	14 210,00	31 675,00	45 885,00	-	12 100,00	65 550,00	77 650,00
10	Обеспечение исполнения обязательств, всего	100	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе:									
	здаток	101	-	-	-	-	-	-	-	-
	залог	102	-	-	-	-	-	-	-	-
	банковская гарантия	103	-	-	-	-	-	-	-	-
	поручительство	104	-	-	-	-	-	-	-	-
	иное обеспечение	105	-	-	-	-	-	-	-	-
12	Спецоорудование для выполнения научно-исследовательских работ по договорам с заказчиками	120	-	-	362,51	362,51	-	-	-	-

Номер забалансового счета	Наименование забалансового счета	Код статьи	На начало года			На конец отчетного периода				
			деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному	приносящая доход деятельность	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному	приносящая доход деятельность	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
30	Расчеты по исполнению денежных обязательств через третьих лиц	280	-	-	-	-	-	-	-	-
31	Акции по номинальной стоимости	290	-	-	-	-	-	-	-	-
40	Финансовые активы в контролируемых компаниях	300	-	-	-	-	-	-	-	-

Руководитель



Бахарева Марина Васильевна
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

[Подпись]
(подпись)

Бондаренко Антонина Владимировна
(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

(наименование ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель

_____ (должность)

_____ (подпись)

_____ (расшифровка подписи)

(уполномоченное лицо)

Исполнитель

Бухгалтер
(подпись)

Бондаренко Антонина Владимировна
(расшифровка подписи)

88453766207, enpelsmk-buh@mail.ru
(телефон, e-mail)

24 - января 2025