

| | | | | | | | | | |
|--|-----|------|--------------|----------|--------------|------------|--------------|----------|--------------|
| Непроизведенные активы (010300000)** (остаточная стоимость) | 070 | | 608 870,08 | | 608 870,08 | | 608 870,08 | | 608 870,08 |
| Материальные запасы (010500000)** (остаточная стоимость), всего | 080 | | 227 910,59 | 7 734,00 | 235 644,59 | | 269 983,14 | 7 734,00 | 277 717,14 |
| из них: | | | | | | | | | |
| внеоборотные | 081 | | | | 0,00 | | | | 0,00 |
| Права пользования активами (011100000)** (остаточная стоимость), всего | 100 | | | | 0,00 | | | | 0,00 |
| из них: | | | | | | | | | |
| долгосрочные | 101 | | | | 0,00 | | | | 0,00 |
| Биологические активы (011300000) <*> (остаточная стоимость) | 110 | | | | 0,00 | | | | 0,00 |
| Вложения в нефинансовые активы (010600000), всего | 120 | | | | 0,00 | | | | 0,00 |
| из них: | | | | | | | | | |
| внеоборотные | 121 | | | | 0,00 | | | | 0,00 |
| Нефинансовые активы в пути (010700000) | 130 | | | | 0,00 | | | | 0,00 |
| Затраты на изготовление готовой продукции, выполнение работ, услуг (010900000) | 150 | | | | 0,00 | | | | 0,00 |
| Расходы будущих периодов (040150000) | 160 | | | | 0,00 | | | | 0,00 |
| Затраты на биотрансформацию (011000000) | 170 | | | | 0,00 | | | | 0,00 |
| 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 | 0,00 | 5 446 586,72 | 7 734,00 | 5 454 320,72 | 0,00 | 5 232 927,93 | 7 734,00 | 5 240 661,93 |
| II. Финансовые активы | | | | | | | | | |
| Денежные средства учреждения (020100000), всего | 200 | 0,00 | 0,10 | 0,00 | 0,10 | 111 316,27 | 9 760,75 | 0,00 | 121 077,02 |
| в том числе: | | | | | | | | | |
| на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020111000) | 201 | | 0,10 | | 0,10 | 111 316,27 | 9 760,75 | | 121 077,02 |
| в кредитной организации (020120000), всего | 203 | | | | 0,00 | | | | 0,00 |
| из них: | | | | | | | | | |
| на депозитах (020122000), всего | 204 | | | | 0,00 | | | | 0,00 |
| из них: | | | | | | | | | |
| долгосрочные | 205 | | | | 0,00 | | | | 0,00 |
| в иностранной валюте и драгоценных металлах (020127000) | 206 | | | | 0,00 | | | | 0,00 |
| в кассе учреждения (020130000) | 207 | | | | 0,00 | | | | 0,00 |
| Финансовые вложения (020400000), всего | 240 | | | | 0,00 | | | | 0,00 |
| из них: | | | | | | | | | |
| долгосрочные | 241 | | | | 0,00 | | | | 0,00 |
| Дебиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего | 250 | | | | 0,00 | | | | 0,00 |
| из них: | | | | | | | | | |
| долгосрочная | 251 | | | | 0,00 | | | | 0,00 |
| Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 030300000), всего | 260 | | | | 0,00 | | | | 0,00 |

| | | | | | | | | | |
|---|-----|------|--------------|----------|--------------|------------|--------------|----------|--------------|
| из них: | | | | | | | | | |
| долгосрочная | 261 | | | | 0,00 | | | | 0,00 |
| Расчеты по займам (ссудам) (020700000), всего | 270 | | | | 0,00 | | | | 0,00 |
| из них: | | | | | | | | | |
| долгосрочные | 271 | | | | 0,00 | | | | 0,00 |
| Прочие расчеты с дебиторами (021000000), всего | 280 | | | | 0,00 | | | | 0,00 |
| из них: | | | | | | | | | |
| расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000) | 282 | | | | 0,00 | | | | 0,00 |
| Вложения в финансовые активы (021500000) | 290 | | | | 0,00 | | | | 0,00 |
| Итого по разделу II (стр. 200+стр. 240+стр. 250+стр. 260+стр. 270+стр. 280+стр. 290) | 340 | 0,00 | 0,10 | 0,00 | 0,10 | 111 316,27 | 9 760,75 | 0,00 | 121 077,02 |
| БАЛАНС (стр. 190+стр. 340) | 350 | 0,00 | 5 446 586,82 | 7 734,00 | 5 454 320,82 | 111 316,27 | 5 242 688,68 | 7 734,00 | 5 361 738,95 |

| ПАССИВ | Код строки | На начало года | | | | На конец отчетного периода | | | |
|---|------------|------------------------------------|--|-------------------------------|----------------|------------------------------------|--|-------------------------------|---------------|
| | | деятельность с целевыми средствами | деятельность по оказанию услуг (работ) | приносящая доход деятельность | итого | деятельность с целевыми средствами | деятельность по оказанию услуг (работ) | 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 | | | | 0,00 | | | | 0,00 |
| из них: | | | | | | | | | |
| долгосрочные | 401 | | | | 0,00 | | | | 0,00 |
| Кредиторская задолженность по выплатам (030200000, 020800000, 030402000, 030403000), всего | 410 | | 1 170 138,07 | | 1 170 138,07 | | 804 164,35 | | 804 164,35 |
| из них: | | | | | | | | | |
| долгосрочная | 411 | | | | 0,00 | | | | 0,00 |
| Расчеты по платежам в бюджеты (030300000) | 420 | | 599 353,94 | | 599 353,94 | | 384 295,53 | | 384 295,53 |
| Иные расчеты, всего | 430 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| в том числе: | | | | | | | | | |
| расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000) | 431 | X | X | | 0,00 | X | X | | 0,00 |
| внутриведомственные расчеты (030404000) | 432 | | | | 0,00 | | | | 0,00 |
| расчеты с прочими кредиторами (030406000) | 433 | | | | 0,00 | | | | 0,00 |
| расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000) | 434 | | | | 0,00 | | | | 0,00 |
| расчеты по вкладам товарищей по договору простого товарищества (0304Т6000) | 436 | | | | 0,00 | | | | 0,00 |
| Кредиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего | 470 | | | | 0,00 | | | | 0,00 |
| из них: | | | | | | | | | |
| долгосрочная | 471 | | | | 0,00 | | | | 0,00 |
| Расчеты с учредителем (021006000) | 480 | 0,00 | 14 005 895,73 | | 14 005 895,73 | 0,00 | 14 005 895,73 | | 14 005 895,73 |
| Доходы будущих периодов (040140000) | 510 | | | | 0,00 | | | | 0,00 |
| Резервы предстоящих расходов (040160000) | 520 | | | | 0,00 | | | | 0,00 |
| Итого по разделу III (стр. 400+стр. 410+стр. 420+стр. 430+стр. 470+стр. 480+стр. 510+стр. 520) | 550 | 0,00 | 15 775 387,74 | 0,00 | 15 775 387,74 | 0,00 | 15 194 355,61 | 0,00 | 15 194 355,61 |
| IV. Финансовый результат | | | | | | | | | |
| Финансовый результат экономического субъекта | 570 | | -10 328 800,92 | 7 734,00 | -10 321 066,92 | 111 316,27 | -9 951 666,93 | 7 734,00 | -9 832 616,66 |
| БАЛАНС (стр. 550+стр. 570) | 700 | 0,00 | 5 446 586,82 | 7 734,00 | 5 454 320,82 | 111 316,27 | 5 242 688,68 | 7 734,00 | 5 361 738,95 |

* 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 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 |
| 01 | Имущество, полученное в пользование | 010 | | | | 0,00 | | | | 0,00 |
| 02 | Материальные ценности на хранении | 020 | | 18,00 | 1,00 | 19,00 | | 18,00 | 1,00 | 19,00 |
| 03 | Бланки строгой отчетности | 030 | | | | 0,00 | | | | 0,00 |
| 04 | Сомнительная задолженность, всего | 040 | | | | 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 | | | | 0,00 | | | | 0,00 |
| 08 | Путевки неоплаченные | 080 | | | | 0,00 | | | | 0,00 |
| 09 | Запасные части к транспортным средствам, выданным взамен изношенных | 090 | | | | 0,00 | | | | 0,00 |
| 10 | Обеспечение исполнения обязательств, всего | 100 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 |
| 12 | Спецоборудование для выполнения научно-исследовательских работ по договорам с заказчиками | 120 | | | | 0,00 | | | | 0,00 |
| 13 | Экспериментальные устройства | 130 | | | | 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 | Переплата пенсий и пособий вследствие неправильного применения законодательства о пенсиях и пособиях, счетных ошибок | 160 | | | | 0,00 | | | | 0,00 |
| 17 | Поступления денежных средств, всего | 170 | | | | 0,00 | 4 649 010,90 | 22 323 014,08 | 706 084,00 | 27 678 108,98 |

| | | | | | | | | | |
|----|---|-----|--|------------|----------|--------------|---------------|------------|---------------|
| | в том числе: | | | | | | | | |
| | доходы | 171 | | | 0,00 | 4 649 010,90 | 22 323 014,08 | 706 084,00 | 27 678 108,98 |
| | расходы | 172 | | | 0,00 | | | | 0,00 |
| | источники финансирования дефицита | 173 | | | 0,00 | | | | 0,00 |
| 18 | Выбытия денежных средств, всего | 180 | | | 0,00 | 4 537 694,63 | 22 278 179,72 | 706 084,00 | 27 521 958,35 |
| | в том числе: | | | | | | | | |
| | доходы | 181 | | | 0,00 | | | | 0,00 |
| | расходы | 182 | | | 0,00 | 4 537 694,63 | 22 278 179,72 | 706 084,00 | 27 521 958,35 |
| | источники финансирования дефицита | 183 | | | 0,00 | | | | 0,00 |
| 20 | Задолженность, невостребованная кредиторами, всего | 200 | | | 0,00 | | | | 0,00 |
| 21 | Основные средства эксплуатации | 210 | | 947 335,09 | 7 958,00 | 955 293,09 | 956 155,09 | 7 958,00 | 964 113,09 |
| 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 | | | 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 |
| 45 | Доходы и расходы по долгосрочным договорам строительного подряда | 350 | | | 0,00 | | | | 0,00 |
| 49 | Непризнанный результат объекта инвестирования | 360 | | | 0,00 | | | | 0,00 |

Централизованная бухгалтерия
(наименование, ОГРН, ИНН, КПП,
местонахождение)

Руководитель (уполномоченное
лицо)

Должность

Дата

Оплева Е.З.

Директор

31.07.2024

Исполнитель

Должность

Телефон, e-mail

Репкина Е.З.

Зам гл бухгалтера

gornomari-rme12@yandex.ru

[Заккрыть](#) [Печать](#)