

НА 01 ЯНВАРЯ 2025 Г.

Обособленное подразделение

Наименование органа,

осуществляющего

ПОЛНОМОЧИЯ УЧРЕДИТЕЛЯ

Периодичность годовая
Единица измерения руб

no OKTIO

Табла по БК

383

	KOJIB
II	0503730
a	01.01.2025
II	
D	
I	
I	
I	907
	383

А К Т И В	Код стро- ки	На начало года					На конец отчетного периода			
		деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	принносящая доход деятельность	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	принносящая доход деятельность	итого	
										3
1. Нефинансовые активы										
Основные средства (балансовая стоимость, 010100000)*	010		61 635 256,67	3 248 840,17	64 884 096,84		63 574 549,80	3 051 169,11	66 625 718,91	
Уменьшение стоимости основных средств **, всего*	020		53 751 852,09	3 101 464,49	56 853 316,58		56 123 869,40	2 445 659,07	58 569 528,47	
из них:										
амортизация основных средств*	021		53 751 852,09	3 101 464,49	56 853 316,58		56 123 869,40	2 445 659,07	58 569 528,47	
Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010–стр. 020)	030	-	7 883 404,58	1 147 375,68	8 030 780,26	-	7 450 680,40	605 510,04	8 056 190,44	
Нематериальные активы (балансовая стоимость, 010200000)*	040		12 250,00	12 250,00	12 250,00				12 250,00	
Уменьшение стоимости нематериальных активов **, всего*	050			12 250,00	12 250,00			12 250,00	12 250,00	
из них:										
амортизация нематериальных активов*	051			12 250,00	12 250,00			12 250,00	12 250,00	
Нематериальные активы (остаточная стоимость, стр. 040–стр. 050)	060	-	-	-	-	-	-	-	-	
Непроизведенные активы (010300000)** (остаточная стоимость)	070		104 193 539,24		104 193 539,24		104 193 539,24		104 193 539,24	
Материальные запасы (010500000)** (остаточная стоимость), всего	080		107 734,68	52 528,57	160 263,25	8 190,00	244 109,15	131 464,86	383 764,01	
из них:										
внеоборотные	081				-					

А К Т И В	Код стро-ки	На начало года				На конец отчетного периода			
		3	4	5	6	7	8	9	10
1	2								
Итого по балансу (01100000)* (остаточная стоимость), всего	100		45 650,00	16 800,00	62 450,00		45 650,00	19 950,00	65 600,00
из них:									
догоскорные	101				-				-
Биологические активы (011300000)* (остаточная стоимость)	110				-				-
Вложения в нефинансовые активы (010600000), всего	120				-				-
из них:									
внеоборотные	121				-				-
Нефинансовые активы в пути (010700000)	130				-				-
Запасы на изготовление готовой продукции, выполненные работ, услуг (010900000)	150				-				-
Расходы будущих периодов (040150000)	160	1 650,00	47 230,39	535,28	49 415,67	112 902,17	78 468,47	14 870,00	206 240,64
Затраты на биоинформацию (011000000)	170				-				-
Итого по разделу 1 стр. 020 + стр. 040 + стр. 070 + стр. 080 + стр. 100 + стр. 110 + стр. 120 + стр. 130 + стр. 150 + стр. 160 + стр. 170)	190	1 650,00	112 277 558,89	217 239,53	112 496 448,42	121 092,17	112 012 447,26	771 794,90	112 905 334,33
II. Финансовые активы									
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200	172,85	2 120 808,51	61 660,21	2 182 641,57	516,21	2 192 347,25	763 807,52	2 956 670,98
в том числе:									
на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201	172,85	2 120 808,51	61 660,21	2 182 641,57	516,21	2 192 347,25	763 807,52	2 956 670,98
в кредитной организации (020120000), всего	203				-				-
из них:									
на депозитах (020122000), всего	204				-				-
из них:									
догоскорные	205				-				-
в иностранной валюте и драгоценных металлах (020127000)	206				-				-
в банке учреждения (020130000)	207				-				-
Финансовые вложения (020400000), всего	240				-				-
из них:									
догоскорные	241				-				-
Депозитная задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	250	36 097 030,35	174 536 300,00	3 272 855,48	213 906 185,83	19 801 634,29	190 820 000,00	3 027 747,87	213 649 382,16
из них:									
догоскорная	251	18 440 400,00	117 658 300,00	2 235 316,95	138 434 016,95	9 708 700,00	130 537 800,00	1 011 875,87	141 258 375,87
Депозитная задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 030300000), всего	260	8 021,54	433 345,85	61 584,58	502 951,97		570 638,15	616,41	571 254,56
из них:									
догоскорная	261				-				-

Форма 050/730 - 3										
Код	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		
А К Т И В	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Ресурсы по займам (ссудам) (020700000), всего	270					-				
из них:										
долгосрочные	271					-				
Прочие ресурсы с льготными (021000000), всего	280					-				
из них:										
ресурсы по налоговым вычетам по НДС (021010000)	282					-				
Взношения в финансовые активы (021500000)	290					-				
Итого по разделу II (стр. 200 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 260 + стр. 270 + стр. 280 + стр. 290)	340		36 105 224,74	177 090 454,36	3 396 100,27	216 591 779,37	19 802 150,50	193 582 985,40	3 792 171,80	217 177 307,70
БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340)	350		36 106 874,74	289 368 013,25	3 613 339,80	329 088 227,79	19 923 242,67	305 595 432,66	4 563 966,70	330 082 642,03

П А С С И В	Код стро-ки	На начало года					На конец отчетного периода				итого
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	
III. Обязательства											
Расчеты с кредиторами по договорным обязательствам (030100000), всего	400						-				-
из них:	401						-				-
договорные	410						-				-
Кредиторская задолженность по выплатам (030200000, 020800000, 030402000, 030403000), всего	410						-				-
из них:	411						-				-
договорная	411						-				-
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420						-				-
Иные расчеты, всего	430						-				-
в том числе	431						-				-
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	431	X				3 994,13	3 994,13	X			-
вытравляющие расчеты (030404000)	432						-				-
расчеты с прочими кредиторами (030406000)	433						-				-
расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000)	434						-				-
расчеты по вкладам товарищей по договору простого товарищества (030416000)	436						-				-
Кредиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	470					131 599,76	131 599,76			139 344,89	139 344,89
из них:	471						-				-
договорная	471						-				-
Расчеты с учредителем (021006000)	480					131 128 423,04	131 128 423,04			131 128 423,04	-
Доходы будущих периодов (040140000)	510					131 128 423,04	131 128 423,04			131 128 423,04	-
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520					2 269 092,55	2 269 092,55			2 269 092,55	-
Итого по разделу III (стр. 400 + стр. 410 + стр. 420 + стр. 430 + стр. 470 + стр. 480 + стр. 510 + стр. 520)	550					308 232 848,04	308 232 848,04			312 726 141,19	312 726 141,19
IV. Финансовый результат	570					3 613 339,80	3 613 339,80			3 613 339,80	3 613 339,80
Финансовый результат экономического субъекта	570					3 613 339,80	3 613 339,80			3 613 339,80	3 613 339,80
БАЛАНС (стр. 550 + стр. 570)	700					3 613 339,80	3 613 339,80			3 613 339,80	3 613 339,80

* Данные по этим строкам в валюте баланса не вносятся.

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

СПРАВКА

О наличии имущества и обязательств на забалансовых счетах

Форма 0503730 с.5

Номер забалан-сового счета	Наименование забалансового счета, показателя	Код стро-ки	На начало года				На конец отчетного периода			
			деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	принносящая доход. деятельность	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	принносящая доход. деятельность	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
01	Имущество, полученное в пользование	010			500 183,75	500 183,75			527 558,00	527 558,00
02	Материальные ценности на хранении	020		3 148 723,22		3 148 723,22		2 204 651,39	1 669,00	2 206 320,39
03	Вклады строкой отчетности	030				-				-
04	Сомнительная задолженность, всего в том числе	040			110 181,01	110 181,01			222 301,35	222 301,35
						-				-
05	Материальные ценности, оплаченные по централизованному снабжению	050				-				-
06	Задолженность, учтенная в студентах за невозвращенные материальные ценности	060				-				-
07	Награды, призы, кубки и ценные подарки, сувениры	070			1 638,50	970,41	2 608,91			-
08	Путевки неоплаченные	080				-				-
09	Затраченные части к транспортным средствам, выданные взамен изношенных	090				-				-
10	Обеспечение исполнения обязательств, всего в том числе	100	408 354,57	118 626,38	-	526 980,95	343 596,88	118 626,38	-	462 223,26
	задолг	101				-				-
	задолг	102				-				-
	банковская гарантия	103	408 354,57	118 626,38		526 980,95	343 596,88	118 626,38		462 223,26
	поручительство	104				-				-
	иное обеспечение	105				-				-
	Специальное имущество для выполнения научно-исследовательских работ по договорам с заказчиками	120				-				-

Номер записи в отчете	Наименование записей в отчете	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
			4	5	6	7	8	9	10	11
1	Экспериментальные устройства	130								
13	Расчетные документы, не оплаченные в срок из-за отсутствия средств на счете государственного (муниципального) учреждения	150								
15	Переводы пенсий и пособий вследствие неправильного применения законодательства о пенсиях и пособиях, счетных ошибок	160								
16	Поступления денежных средств, всего	170								
17	Поступления денежных средств, всего в том числе:									
	доходы	171								
	расходы	172								
	источники финансирования дефицита	173								
18	Выбытия денежных средств, всего	180								
	в том числе:									
	доходы	181								
	расходы	182								
	источники финансирования дефицита	183								
20	Задолженность, не востребованная кредиторами, всего	200								
21	Основные средства в эксплуатации	210								
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								
27	Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)	270								

P. A. ЧУДКОВА

(continued on next page)