

1	2	3	4	5	6	7	8	итого	
								9	10
		целевыми средствами	государственному заданию	деятельность	итого	с целевыми средствами	по государственному заданию	доход деятельность	итого
Права пользования активами (011100000)** (остаточная стоимость), всего	100	-	1 595 097,17	108 129,35	1 703 226,52	-	1 595 097,17	108 129,35	1 703 226,52
из них:	101	-	-	-	-	-	-	-	-
долгосрочные	110	-	-	-	-	-	-	-	-
Биологические активы (011300000)** (остаточная стоимость)	120	-	-	-	-	-	-	-	-
Вложения в нефинансовые активы (010600000), всего	121	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:	130	-	-	-	-	-	-	-	-
внеоборотные	130	-	-	-	-	-	-	-	-
Нефинансовые активы в пути (010700000)	150	-	-	-	-	-	-	-	-
Затраты на изготовление готовой продукции, выполнение работ, услуг (010900000)	160	-	9 231,22	-	9 231,22	-	7 678,90	-	7 678,90
Расходы будущих периодов (040150000)	170	-	-	-	-	-	-	-	-
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	-	110 991 140,26	1 145 129,49	112 136 269,75	-	112 790 408,10	948 122,68	113 738 530,78
II. Финансовые активы									
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200	93 081,47	-	1 212 910,04	1 305 991,51	42 230,93	5 200,00	1 078 032,97	1 125 463,90
в том числе:	201	93 081,47	-	1 212 536,04	1 305 617,51	42 230,93	5 200,00	1 076 828,97	1 124 259,90
на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	203	-	-	-	-	-	-	-	-
в кредитной организации (020120000), всего	204	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:	205	-	-	-	-	-	-	-	-
на депозитах (020122000), всего	206	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:	207	-	-	374,00	374,00	-	-	1 204,00	1 204,00
долгосрочные	207	-	-	374,00	374,00	-	-	1 204,00	1 204,00
в иностранной валюте и драгоценных металлах (020127000)	240	-	-	-	-	-	-	-	-
в кассе учреждения (020130000)	240	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовые вложения (020400000), всего	241	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:	250	-	289 182 375,00	3 400,00	289 185 775,00	45 538 440,00	342 957 341,15	154 600,00	388 650 381,15
долгосрочные	250	-	289 182 375,00	3 400,00	289 185 775,00	45 538 440,00	342 957 341,15	154 600,00	388 650 381,15
Дебиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	251	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:	260	-	38 851,51	-	38 851,51	-	87 894,10	-	87 894,10
долгосрочная	260	-	38 851,51	-	38 851,51	-	87 894,10	-	87 894,10
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 303000000), всего	261	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:	261	-	-	-	-	-	-	-	-
долгосрочная	261	-	-	-	-	-	-	-	-

1	2	целевыми средствами	по государственному заданию	деятельность	итого	с целевыми средствами	по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого
	3	4	5	6	7	8	9	10	
Расчеты по займам (ссудам) (0207000000), всего	270	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:									
долгосрочных	271	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочие расчеты с дебиторами (0210000000), всего	280	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:									
расчеты по налоговым вычетам по НДС (0210100000)	282	-	-	-	-	-	-	-	-
Вложения в финансовые активы (0215000000)	290	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по разделу II (стр. 200 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 260 + стр. 270 + стр. 280 + стр. 290)	340	93 081,47	289 221 226,51	1 216 310,04	290 530 618,02	45 580 670,93	343 050 435,25	1 232 632,97	389 863 739,15
БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340)	350	93 081,47	400 212 366,77	2 361 439,53	402 666 887,77	45 580 670,93	455 840 843,35	2 180 755,65	503 602 269,93

60

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	целевыми средствами	целевыми средствами	задание	деятельность	итого	с целевыми средствами	по государственному заданию	группирован доход деятельность	итого
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	-	4 988,22	513,15	5 501,37	-	216,99	353,68	570,67
из них: долгосрочная	411	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	93 081,47	-	15 829,34	108 910,81	42 230,93	-	1 300,00	43 530,93
Иные расчеты, всего	430	-	-	210,00	210,00	-	-	-	-
в том числе:									
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	431	X	X	210,00	210,00	X	X	-	-
внутриведомственные расчеты (030404000)	432	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты с прочими кредиторами (030406000)	433	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты по налоговому вычетам по НДС (021010000)	434	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты по вкладам товарищей по договору простого товарищества (0304Т6000)	436	-	-	-	-	-	-	-	-
Кредиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	470	-	-	347 203,00	347 203,00	-	-	277 984,00	277 984,00
из них: долгосрочная	471	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с учредителем (021006000)	480	-	168 522 658,38	3 983 760,20	172 506 418,58	-	175 800 652,15	3 983 760,20	179 784 412,35
Доходы будущих периодов (040140000)	510	-	289 182 375,00	-	289 182 375,00	45 538 440,00	342 950 830,00	-	388 489 270,00
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	-	2 090 693,90	-	2 090 693,90	163 313,69	3 496 900,70	-	3 660 214,39
Итого по разделу III (стр. 400 + стр. 410 + стр. 420 + стр. 430 + стр. 470 + стр. 480 + стр. 510 + стр. 520)	550	93 081,47	459 800 715,50	4 347 515,69	464 241 312,66	45 743 984,62	522 248 599,84	4 263 397,88	572 255 982,34
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта	570	-	-59 588 348,73	-1 986 076,16	-61 574 424,89	-163 313,69	-66 407 756,49	-2 082 642,23	-68 653 712,41
БАЛАНС (стр. 550 + стр. 570)	700	93 081,47	400 212 366,77	2 361 439,53	402 666 887,77	45 580 670,93	455 840 843,35	2 180 755,65	503 602 269,93

* Данные по этим строкам в валюту баланса не входят.

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

4

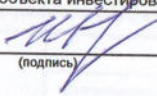
1	2	3	На начало года				На конец отчетного периода			
			4	5	6	7	8	9	10	11
			деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого
01	Имущество, полученное в пользование	010	-	-	4,00	4,00	-	-	4,00	4,00
02	Материальные ценности на хранении	020	-	7 817,00	690,00	8 507,00	-	1 905,00	690,00	2 595,00
03	Бланки строгой отчетности	030	-	-	-	-	-	-	-	-
04	Сомнительная задолженность, всего	040	-	-	-	-	-	-	-	-
	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	-	24 025,00	15 800,00	39 825,00	-	20 850,00	15 800,00	36 650,00
08	Путевки неоплаченные	080	-	-	-	-	-	-	-	-
09	Запасные части к транспортным средствам, выданные взамен изношенных	090	-	36 180,00	-	36 180,00	-	69 780,00	-	69 780,00
10	Обеспечение исполнения обязательств, всего	100	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе:									
	задаток	101	-	-	-	-	-	-	-	-
	залог	102	-	-	-	-	-	-	-	-
	банковская гарантия	103	-	-	-	-	-	-	-	-
	поручительство	104	-	-	-	-	-	-	-	-
	иное обеспечение	105	-	-	-	-	-	-	-	-
12	Спецоборудование для выполнения научно-исследовательских работ по договорам с заказчиками	120	-	-	-	-	-	-	-	-

код	наименование	по	целевыми средствами	задание	деятельность	по	по	по	по	Итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
13	Экспериментальные устройства	130	-	-	-	-	-	-	-	-
15	Расчетные документы, не оплаченные в срок из-за отсутствия средств на счете государственного (муниципального) учреждения	150	-	-	-	-	-	-	-	-
16	Переплаты пенсий и пособий вследствие неправильного применения законодательства о пенсиях и пособиях, счетных ошибок	160	-	-	-	-	-	-	-	-
17	Поступления денежных средств, всего	170	-	-	-	-	18 192 663,00	104 125 638,63	5 696 069,72	128 014 371,35
	в том числе:									
	доходы	171	-	-	-	-	18 192 663,00	104 125 638,63	5 696 069,72	128 014 371,35
	расходы	172	-	-	-	-	-	-	-	-
	источники финансирования дефицита бюджета	173	-	-	-	-	-	-	-	-
18	Выбытия денежных средств, всего	180	-	-	-	-	18 243 513,54	104 120 438,63	5 831 776,79	128 195 728,96
	в том числе:									
	доходы	181	-	-	-	-	93 081,47	-	-	93 081,47
	расходы	182	-	-	-	-	18 150 432,07	104 120 438,63	5 831 566,79	128 102 437,49
	источники финансирования дефицита бюджета	183	-	-	-	-	-	-	210,00	210,00
20	Задолженность, не востребованная кредиторами, всего	200	-	-	320,00	320,00	-	-	320,00	320,00
	в том числе:									
		201	-	-	320,00	320,00	-	-	320,00	320,00
21	Основные средства в эксплуатации	210	-	3 856 164,62	1 758 966,46	5 615 131,08	-	4 322 451,47	1 850 107,46	6 172 558,93
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	-	1 278 596,49	7 150,85	1 285 747,34	-	1 278 596,49	7 150,85	1 285 747,34
27	Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)	270	-	39 936,48	54 709,00	94 645,48	-	34 586,48	52 574,00	87 160,48

9

1	2	3	с целевыми средствами	4	5	6	7	8	9	10	11
			задание		деятельность	иным		с целевыми средствами	по государственному заданию	доход деятельность	итого
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



А.В. Иванова

(подпись)

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(подпись)

(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

ЦБ(Б)УиО "Павловский"

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель
(уполномоченное лицо)

Руководитель ЦБ(Б)УиО
"Павловский"
(должность)

(подпись)

Е.В. Яковлева

(расшифровка подписи)

Исполнитель

Начальник отдела ФО и ВФК
(должность)

(подпись)

Л.В. Андропова
(расшифровка подписи)

(83171)2-79-80

(телефон, e-mail)

26 января 2024 г.

7