



АКТИВ	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
Затраты на изготовление готовой продукции, выполнение работ, услуг (010900000)	150	-	-	-	-	-	-	-	-
Расходы будущих периодов (040150000)	160	-	2 880,00	-	2 880,00	-	-	-	-
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	-	59 549 280,69	600 722,74	60 150 003,43	-	56 687 315,40	660 282,56	57 347 597,96
II. Финансовые активы									
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200	-	293 364,03	869 473,18	1 162 837,21	-	377 737,34	1 057 686,76	1 435 424,10
в том числе:									
на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201	-	293 364,03	869 473,18	1 162 837,21	-	377 737,34	1 057 686,76	1 435 424,10
в кредитной организации (020120000), всего	203	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:									
на депозитах (020122000), всего	204	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:									
долгосрочные	205	-	-	-	-	-	-	-	-
в иностранной валюте и драгоценных металлах (020127000)	206	-	-	-	-	-	-	-	-
в кассе учреждения (020130000)	207	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовые вложения (020400000), всего	240	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:									
долгосрочные	241	-	-	-	-	-	-	-	-
Дебиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	250	1 115 890,00	97 718 450,00	12 429,02	98 846 769,02	1 867 860,00	88 162 840,00	72 014,18	90 102 714,18
из них:									
долгосрочная	251	-	-	-	-	-	-	-	-
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 030300000), всего	260	-	46 584,32	-	46 584,32	-	5 425,79	-	5 425,79
из них:									
долгосрочная	261	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по займам (ссудам) (020700000), всего	270	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:									
долгосрочные	271	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочие расчеты с дебиторами (021000000), всего	280	-	-	-	-	-	-	-	-
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	1 115 890,00	98 058 398,35	881 902,20	100 056 190,55	1 867 860,00	88 546 003,13	1 129 700,94	91 543 564,07
БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340)	350	1 115 890,00	157 607 679,04	1 482 624,94	160 206 193,98	1 867 860,00	145 233 318,53	1 789 983,50	148 891 162,03

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
1	2	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	-	7 756,47	18 060,00	25 816,47	-	42 082,65	10 279,20	52 361,85
из них: долгосрочная	411	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	-	462 928,10	3 043,00	465 971,10	-	215 855,00	4 235,00	220 090,00
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	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты по вкладам товарищей по договору простого товарищества (0304Т6000)	436	-	-	-	-	-	-	-	-
Кредиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	470	-	-	243 402,28	243 402,28	-	-	154 749,55	154 749,55
из них: долгосрочная	471	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с учредителем (021006000)	480	-	75 505 449,20	-	75 505 449,20	-	72 052 199,81	-	72 052 199,81
Доходы будущих периодов (040140000)	510	1 115 890,00	97 718 450,00	-	98 834 340,00	1 867 860,00	88 162 840,00	-	90 030 700,00
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	-	234 884,29	-	234 884,29	-	177 547,20	-	177 547,20
Итого по разделу III (стр. 400 + стр. 410 + стр. 420 + стр. 430 + стр. 470 + стр. 480 + стр. 510 + стр. 520)	550	1 115 890,00	173 929 468,06	264 505,28	175 309 863,34	1 867 860,00	160 650 524,66	169 263,75	162 687 648,41
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта	570	-	-16 321 789,02	1 218 119,66	-15 103 669,36	-	-15 417 206,13	1 620 719,75	-13 796 486,38
БАЛАНС (стр. 550 + стр. 570)	700	1 115 890,00	157 607 679,04	1 482 624,94	160 206 193,98	1 867 860,00	145 233 318,53	1 789 983,50	148 891 162,03

<\*> Данные по этим строкам в валюту баланса не входят.

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



Код по балансовому счету	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
21	Основные средства в эксплуатации	210	-	1 823 644,71	582 993,01	2 406 637,72	-	1 822 284,30	739 053,01	2 561 337,31
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	-	408 019,00	22 589,00	430 608,00	-	408 019,00	22 589,00	430 608,00
27	Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)	270	-	-	-	-	-	-	-	-
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 \_\_\_\_\_  
(подпись)

Белозуб О.В.  
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер \_\_\_\_\_  
(подпись)

Сыроватко Е. В.  
(расшифровка подписи)

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

Руководитель  
(уполномоченное лицо)

Директор МКУ ЗАТО Северск ЦБОУ  
(должность)

\_\_\_\_\_  
(подпись)

Осипенко Е.Н.  
(расшифровка подписи)

Исполнитель: экономист по финансовой работе  
(должность)

\_\_\_\_\_  
(подпись)

Карпенко О.В.  
(расшифровка подписи), (телефон, e-mail)

" \_\_\_\_\_ " \_\_\_\_\_ 20 \_\_ г.

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН  
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

**СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП**

Сертификат 470284502993850526834363731464982250166990054984

Владелец Белозуб Оксана Викторовна

Действителен с 26.12.2023 по 25.12.2024