

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Права пользования активами (011100000)** (остаточная стоимость), всего	100	-	96 560,00	-	96 560,00	-	96 560,00	-	96 560,00
Расходы будущих периодов (040150000)	160	-	-	290 980,45	290 980,45	-	-	441 551,23	441 551,23
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	179 973,60	17 800 485,13	6 261 138,00	24 241 596,73	179 973,60	14 688 159,79	19 239 302,55	34 107 435,94
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200	-	12 039,36	25 145 956,37	25 157 995,73	-	76 541,51	27 004 494,70	27 081 036,21
в том числе: на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201	-	12 039,36	25 143 135,37	25 155 174,73	-	76 541,51	26 991 125,70	27 067 667,21
в кредитной организации (020120000), всего	203	-	-	2 821,00	2 821,00	-	-	13 369,00	13 369,00
Дебиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	250	-	8 213 600,00	5 522 030,50	13 735 630,50	-	17 661 200,00	17 125 470,62	34 786 670,62
из них: долгосрочная	251	-	5 464 900,00	-	5 464 900,00	-	12 366 300,00	-	12 366 300,00
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 030300000), всего	260	-	-	-	-	-	-	0,18	0,18

Форма 0503730 с. 3

АКТИВ	Код строки	На начало года			На конец отчетного периода				
		деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	принносящая доход деятельность	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	принносящая доход деятельность	итого	
I	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Итого по разделу II (стр.200 + стр.240 + стр.250 + стр.260 + стр.270 + стр.280 + стр.290)	340	-	8 225 639,36	30 667 986,87	38 893 626,23	-	17 737 741,51	44 129 965,50	61 867 707,01
БАЛАНС (стр.190 + стр.340)	350	179 973,60	26 036 124,49	36 929 124,87	63 135 222,96	179 973,60	32 425 901,30	63 369 268,05	95 975 142,95

Форма 0503730 с. 4

ПАССИВ	Код строки	На начало года			На конец отчетного периода				
		деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	принносящая доход деятельность	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	принносящая доход деятельность	итого	
I	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Кредиторская задолженность по выплатам (030200000, 020800000, 030402000, 030403000), всего	410	-	-	248 973,12	248 973,12	-	-	-	-
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	-	-	52 771,00	52 771,00	-	-	100 539,00	100 539,00
Иные расчеты, всего	430	-	-	48 785,00	48 785,00	-	-	63 499,00	63 499,00
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	431	X	X	48 785,00	48 785,00	X	X	63 499,00	63 499,00
Расчеты с учредителем (021006000)	480	-	35 202 899,12	-	35 202 899,12	-	33 541 649,58	-	33 541 649,58
Доходы будущих периодов (040140000)	510	-	8 213 600,00	-	8 213 600,00	-	17 661 200,00	-	17 661 200,00
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	-	57 363,85	2 164 812,38	2 222 176,23	-	53 270,11	2 616 714,55	2 669 984,66

Итого по разделу III (стр.400 + стр.410 + стр.420 + стр.430 + стр.470 + стр.480 + стр.510 + стр.520)	550	-	43 473 862,97	2 515 341,50	45 989 204,47	-	51 256 119,69	2 780 752,55	54 036 872,24
Финансовый результат экономического субъекта	570	179 973,60	-17 447 738,48	34 413 783,37	17 146 018,49	179 973,60	-18 830 218,39	60 588 515,50	41 938 270,71
БАЛАНС (стр.550+стр.570)	700	179 973,60	26 026 124,49	36 929 124,87	63 135 222,96	179 973,60	32 425 901,30	63 369 268,05	95 975 142,95

* 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	-	16,00	-	16,00	-	16,00	-	16,00
02	Материальные ценности на хранении	020	-	246 753,00	5 072 949,29	5 319 702,29	-	2,00	10 152 232,22	10 152 234,22
03	Бланки строгой отчетности	030	-	21,00	2 746,00	2 767,00	-	22,00	2 652,00	2 674,00
09	Запасные части к транспортным средствам, выданные взамен изношенных	090	-	15,00	89 124,20	89 139,20	-	14,00	68 524,20	68 538,20

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
17	Поступления денежных средств, всего	170	-	-	-	-	400 000,00	2 843 800,00	208 693 682,56	211 937 482,56
17	в том числе: доходы	171	-	-	-	-	400 000,00	2 843 800,00	208 413 780,44	211 657 580,44
17	источники финансирования дефицита	173	-	-	-	-	-	-	279 902,12	279 902,12
18	Выбытия денежных средств, всего	180	-	-	-	-	400 000,00	2 779 297,85	206 835 144,23	210 014 442,08
18	расходы	182	-	-	-	-	400 000,00	2 779 297,85	206 569 956,11	209 749 253,96
18	источники финансирования дефицита	183	-	-	-	-	-	-	265 188,12	265 188,12
21	Основные средства в эксплуатации	210	-	367 211,68	1 942 450,66	2 309 662,34	-	353 685,88	2 249 883,90	2 603 569,78

ГЛАВНЫЙ ВРАЧ

Т. В. Диденко
(расшифровка подписи)

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат: 64DDC2D958EDF482EFCF9E30D986A7FD

Владелец: Диденко Татьяна Васильевна

Действителен с 20.03.2023 по 12.06.2024

Дата подписания: 07.02.2024

Главный бухгалтер

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат: 009B38B139DC59D994A98D8C267DB00C7C

Владелец: Тагиева Кристина Сергеевна

Действителен с 20.04.2023 по 13.07.2024

Дата подписания: 07.02.2024

Централизованная бухгалтерия

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель (уполномоченное лицо)

(должность)

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

Главный бухгалтер

(должность)

(расшифровка подписи)

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат: 009B38B139DC59D994A98D8C267DB00C7C

Владелец: Тагиева Кристина Сергеевна

Действителен с 20.04.2023 по 13.07.2024

Дата подписания: 07.02.2024

26 января 2024 г.

К.С. Тагиева

(расшифровка подписи)

К.С. Тагиева

(расшифровка подписи)

89180224262_gbuhr014@kntivc.ru

(телефон, e-mail)