

П А С И В														
Код	Детальность с заданными сроками	На начало года				На конец отчетного периода								
		остаток на начало года	показание ошибок прошлых лет	остаток на начало года	показание ошибок прошлых лет	остаток на начало года	показание ошибок прошлых лет	остаток на начало года	показание ошибок прошлых лет					
1	2	3	3а	3б	4	4а	4б	5	5а	6	7	8	9	10
III. Обязательства														
Расчеты с кредиторами по договорам обязательства (030100000), всего														
400	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
на конец														
401	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Кредиторская задолженность по выплатам (030200000, 020800000, 030402000, 030403000), всего														
410	310 187,57	310 187,57	-	-	468 681,22	468 681,22	-	69 568,86	69 568,86	944 437,77	2 280,31	327 303,94	64 427,27	394 011,52
на конец														
411	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)														
420	-	-	-	-	58 635,00	58 635,00	-	-	-	58 635,00	-	928 134,22	-	928 134,22
Иные расчеты, всего														
430	-	-	-	-	-	-	-	19 200,00	19 200,00	19 200,00	-	-	-	-
в том числе:														
431	X	X	X	X	X	X	X	19 200,00	19 200,00	19 200,00	X	X	X	X
432	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
433	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
434	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
435	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
436	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты по налогам и взносам по НДС (021010000)														
437	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты по выплатам по договорам простого товарищества (030416000)														
438	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Кредиторская задолженность по договорам (020500000, 020900000), всего														
470	-	-	-	-	-	-	-	178 222,20	178 222,20	178 222,20	-	-	-	-
на конец														
471	-	-	-	-	-	-	-	-	-	178 222,20	-	-	178 486,59	178 486,59
Долгосрочная														
Расчеты с учредителями (021006000)														
480	-	-	-	-	-	-	-	-	-	64 537 714,50	-	-	-	-
Долгосрочная задолженность (040110000)														
510	6 424 204,69	6 424 204,69	-	-	153 552 113,84	153 552 113,84	-	-	-	159 976 518,53	8 777 046,30	205 046,95	205 046,95	188 380 937,48
Расчеты с поставщиками расходов (040100000)														
520	-	-	-	-	2 361 926,37	2 361 926,37	-	-	-	2 361 926,37	2 725 663,09	-	3 078 864,35	-
Итого по разделу III														
540	6 734 392,26	6 734 392,26	-	-	220 877 070,93	220 877 070,93	-	204 991,18	204 991,18	227 976 954,37	9 133 428,87	258 727 774,69	538 899,81	288 400 161,37
стр. 400 + стр. 410 + стр. 420 + стр. 430 + стр. 470 + стр. 480 + стр. 510 + стр. 520														
IV. Финансовый результат														
финансовый результат экономического субъекта														
570	-23 893 59,59	-23 893 59,59	-	-	-23 893 142,20	-23 893 142,20	-	333 996,24	333 996,24	-23 789 102,65	-188 899,19	-25 667 171,59	416 867,50	-25 440 232,28
БАЛАНС (стр. 550 + стр. 570)														
700	6 504 435,67	6 504 435,67	-	-	197 083 928,73	197 083 928,73	-	598 897,42	598 897,42	204 187 351,82	8 964 597,69	233 040 653,10	864 817,31	242 890 038,09

Примечание: По этим строкам в валюте баланса не указывать.

* 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, пояснения	Код сч. и субсч.	На начало года				На конец отчетного периода			
			4	5	6	7	8	9	10	11
01	Имущество, полученное в пользование	010	-	88 628,63	-	88 628,63	-	628 868,93	-	628 868,93
02	Материальные ценности на хранении	020	-	113,00	-	113,00	-	84,00	-	84,00
03	Блага строго отчетности	030	-	102,00	-	102,00	-	174,00	-	174,00
04	Самостоятельная задолженность, всего	040	-	-	97 700,00	97 700,00	-	-	119 327,50	119 327,50
	в том числе:									
		041	-	-	-	-	-	-	-	-
		042	-	-	87 700,00	87 700,00	-	-	119 327,50	119 327,50
		043	-	-	-	-	-	-	-	-
		044	-	-	-	-	-	-	-	-
		045	-	-	-	-	-	-	-	-
		046	-	-	-	-	-	-	-	-
		047	-	-	-	-	-	-	-	-
		048	-	-	-	-	-	-	-	-
		049	-	-	-	-	-	-	-	-
05	Материальные ценности, оплаченные по централизованному снабжению	050	-	-	-	-	-	-	-	-
06	Задолженность учасников и студентов за невозвращенные материалы, справки, книги и ценные бумаги, сертификаты	060	-	-	-	-	-	-	-	-
07	Путевки, проезд, такси и ценные подорожные, сертификаты	070	-	21 990,45	-	21 990,45	-	24 870,45	-	24 870,45
08	Путевки на лечение	080	-	-	-	-	-	-	-	-
09	Задолженность к транспортным средствам, выданные взамен материальных	090	-	-	-	-	-	-	-	-
10	Обеспечение исполнения обязательств, всего	100	243 910,50	-	-	243 910,50	1 317 503,73	4 638,43	-	1 322 142,16
	в том числе:									
	задолг	101	-	-	-	-	-	-	-	-
	задолг	102	-	-	-	-	-	-	-	-
	бытовое питание	103	243 910,50	-	-	243 910,50	-	-	-	-
	покупка	104	-	-	-	-	-	-	-	-
	иное обеспечение	105	-	-	-	-	-	-	-	-
12	Спецоборудование для выполнения научно-исследовательских работ по договорам с заказчиками	120	-	-	-	-	-	-	-	-
13	Экспериментальные устройства	130	-	-	-	-	-	-	-	-
13	Расчетные документы, не оплаченные в срок из-за отсутствия средств на счете подконтрольного (минимального) учреждения	150	-	-	-	-	-	-	24 488,72	24 488,72
16	Передача перем. и пососл. востанов. неправильного применения	160	-	-	-	-	-	-	-	-
17	Потребление денежных средств, всего	170	-	-	-	-	9 286 740,42	55 401 059,81	1 605 043,71	66 242 842,94
	в том числе:									
	доходы	171	-	-	-	-	-	-	-	-
	расходы	172	-	-	-	-	9 286 740,42	55 401 059,81	1 599 010,70	66 236 809,93
18	Выборка денежных средств, всего	173	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе:									
	доходы	181	-	-	-	-	8 864 478,77	54 633 877,44	1 610 912,43	63 108 868,64
	расходы	182	-	-	-	-	-	-	-	-
	исходными финансовыми средствами бюджета	183	-	-	-	-	218 180,64	268 008,73	1 585 279,42	64 484 646,28
20	Задолженность, не возвращенная кредиторами, всего	200	-	522,00	14 000,00	14 522,00	8 568 286,13	54 353 088,71	25 233,01	63 147,00
	в том числе:									
		201	-	522,00	14 000,00	14 522,00	-	522,00	40 825,00	41 347,00
		202	-	-	-	-	-	-	-	-
		203	-	-	-	-	-	-	-	-
		204	-	-	-	-	-	-	-	-
		205	-	-	-	-	-	-	-	-
		206	-	-	-	-	-	-	-	-
		207	-	-	-	-	-	-	-	-
		208	-	-	-	-	-	-	-	-
		209	-	-	-	-	-	-	-	-
21	Основные средства в эксплуатации	210	-	5 517 294,52	92 231,25	5 609 625,77	-	6 051 088,52	80 163,75	6 142 082,27
22	Материальные ценности, полученные по централизованному снабжению	220	-	-	-	-	-	-	-	-
23	Потребление изделий для пользования	230	-	15 218,50	-	15 218,50	-	15 218,50	-	15 218,50
24	Потребление энергии, переданное в доверительное управление	240	-	-	-	-	-	-	-	-
25	Имущество, полученное в безвозмездное пользование (аренду)	250	-	-	-	-	-	-	-	-
26	Имущество, полученное в безвозмездное пользование работников (сотрудников)	260	-	2 090 038,98	-	2 090 038,98	-	4 308 830,32	-	4 308 830,32
27	Материальные ценности, полученные в аренду пользование работниками (сотрудниками)	270	-	174 820,40	-	174 820,40	-	325 948,43	-	325 948,43
30	Расчеты по исполнению денежных обязательств через расчет. лиц	300	-	-	-	-	-	-	-	-
31	Расчеты по номинальной стоимости	310	-	-	-	-	-	-	-	-
38	Счетная стоимость создания (реконструкции) объекта концессии	380	-	-	-	-	-	-	-	-
39	Доходы от инвестиций на создание и (или) реконструкцию объекта концессии	390	-	-	-	-	-	-	-	-
40	Финансовые активы в управлении компаний	400	-	-	-	-	-	-	-	-
45	Доходы и расходы по договорным договорам строительного подряда	450	-	-	-	-	-	-	-	-
49	Непрямой результат объекту инвестирования	490	-	-	-	-	-	-	-	-

Руководитель

О.В. Сидорова

(подпись)

Главный бухгалтер

(подпись)

О.Р. Халидова

(подпись)

Централизованная бухгалтерия

ПМКУ ЦЕМОУ ОУРН.11865809022.ЦНП.864059.16.ПМ.66640.101

(подпись)

О.В. Сидорова

(подпись)

Исполнитель

Ведущий бухгалтер

(подпись)

Руководитель

Директор

(подпись)

С.В. Елусков

(подпись)

1 марта 2024 г.

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 11658132350595754882249227326788119953424450978

Владелец Ошуркова Ольга Викторовна

Действителен с 05.12.2024 по 05.12.2025