

| А К Т И В | Код строки | На начало года | | | | На конец отчетного периода | | | | | | | | | | | | | |
|--|------------|--|--|--------------------------------|----------------|--|--|--------------------------------|----------------|---|---|---|---|---|---|---|----|---|---|
| | | Действительность с целевыми средствами | Действительность по государственному заданию | принносящая доход деятельность | итого | Действительность с целевыми средствами | Действительность по государственному заданию | принносящая доход деятельность | итого | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | | |
| 1 | 2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Расчеты по займам (судам) (0207000000), всего | 270 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| из них: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| долгосрочные | 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 | 340 | - | 123 418 611,76 | 11 768 579,09 | 135 187 190,85 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| (стр. 200 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 260 + стр. 270 + стр. 280 + стр. 290) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340) | 350 | 12 300,00 | 299 943 890,59 | 21 673 853,02 | 321 630 143,61 | 12 300,00 | 295 778 129,95 | 36 810 887,50 | 332 601 117,45 | | | | | | | | | | |

| П А С С И В | Код строки | На начало года | | | | | | На конец отчетного периода | | | |
|--|------------|-------------------------------------|---|-------------------------------|-----------------|-------------------------------------|---|-------------------------------|-----------------|--|--|
| | | Детальность с целевыми средствами 3 | Детальность по государственному заданию 4 | принесшая доход Детальность 5 | итого 6 | Детальность с целевыми средствами 7 | Детальность по государственному заданию 8 | принесшая доход Детальность 9 | итого 10 | | |
| III. Обязательства | 1 | | | | | | | | | | |
| Расчеты с кредиторами по долговым обязательствам (030100000), всего | 400 | | | | | | | | | | |
| из них: | | | | | | | | | | | |
| Долгосрочные | 401 | | | | | | | | | | |
| Кредиторская задолженность по выплатам (030200000, 020800000, 030402000, 030403000), всего | 410 | | | | | | | 20 276,27 | 20 276,27 | | |
| из них: | | | | | | | | | | | |
| Долгосрочная | 411 | | | | | | | | | | |
| Расчеты по платежам в бюджеты (030300000) | 420 | | | | | | | 2 843,00 | 2 843,00 | | |
| в том числе: | | | | | | | | | | | |
| расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000) | 431 | X | X | 10 958 153,99 | 10 958 153,99 | X | | 17 495 019,54 | 17 495 019,54 | | |
| внутрибюджетные 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 | | | | | | | | | | |
| из них: | | | | | | | | | | | |
| Долгосрочная | 471 | | | | | | | | | | |
| Расчеты с учреждениями (021006000) | 480 | | | 312 364 060,34 | 312 364 060,34 | | | 318 107 578,81 | 318 107 578,81 | | |
| Доходы бюджетных периодов (040140000) | 510 | | | 114 436 600,00 | 114 436 600,00 | | | 122 394 900,00 | 122 394 900,00 | | |
| Резервы предстоящих расходов (040160000) | 520 | | | 5 942 305,50 | 5 942 305,50 | | | 7 382 673,96 | 7 382 673,96 | | |
| Итого по разделу III | 550 | | | 432 742 965,84 | 432 742 965,84 | | | 447 897 995,77 | 447 897 995,77 | | |
| (стр. 400 + стр. 410 + стр. 420 + стр. 430 + стр. 470 + стр. 480 + стр. 510 + стр. 520) | | | | | | | | | | | |
| IV. Финансовый результат | | | | | | | | | | | |
| Финансовый результат экономического субъекта | 570 | | | -132 799 075,25 | -132 799 075,25 | | | -152 109 885,82 | -152 109 885,82 | | |
| БАЛАНС (стр. 550 + стр. 570) | 700 | 12 300,00 | 299 943 890,59 | 21 673 953,02 | 321 630 143,61 | 12 300,00 | 295 778 129,95 | 36 810 887,50 | 332 601 117,45 | | |

* 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 | | | итого | итого |
|---------------------------|---|------------|------------------------------------|--|--------------------------------|------------------------------------|--|--------------------------------|------------|------------|
| | | | деятельность с целевыми средствами | деятельность по государственному заданию | принносящая доход деятельность | деятельность с целевыми средствами | деятельность по государственному заданию | принносящая доход деятельность | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 01 | Имущество, полученное в пользование | 010 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 02 | Материальные ценности на хранении | 020 | - | 8,00 | 939,24 | 947,24 | 939,24 | 939,24 | 939,24 | 939,24 |
| 03 | Бланки строгой отчетности | 030 | - | 7,00 | 2,00 | 9,00 | 2,00 | 8,00 | 2,00 | 10,00 |
| 04 | Сомнительная задолженность, всего в том числе: | 040 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 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 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 08 | Путевки неоплаченные | 080 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 09 | Запасные части к транспортным средствам, выданные взамен изношенных | 090 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 10 | Обеспечение исполнения обязательств, всего в том числе: | 100 | - | 383 242,00 | 168 790,00 | 552 032,00 | 168 790,00 | 215 526,00 | 546 534,00 | 762 060,00 |
| | задаток | 101 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | зalog | 102 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | банковская гарантия | 103 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | поручительство | 104 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | иное обеспечение | 105 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 12 | Спецоборудование для выполнения научно-исследовательских работ по договорам с заказчиками | 120 | - | - | 430 947,84 | 430 947,84 | 430 947,84 | 430 947,84 | 520 386,14 | 520 386,14 |

| Номер забалансового счета | Наименование забалансового счета, показатели | Код строки | На начало года | | | | На конец отчетного периода | | | |
|---------------------------|--|------------|-----------------------------------|---|-------------------------------|--------------|-----------------------------------|---|-------------------------------|--------------|
| | | | Детальность с целевыми средствами | Детальность по государственному заданию | принносящая доход детельность | итого | Детальность с целевыми средствами | Детальность по государственному заданию | принносящая доход детельность | 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 в том числе: | 170 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | доходы | 171 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | расходы | 172 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | источники финансирования дефицита бюджета | 173 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 18 | Выбытия денежных средств, всего в том числе: | 180 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | доходы | 181 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | расходы | 182 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | источники финансирования дефицита бюджета | 183 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 20 | Задолженность, не востребованная кредиторами, всего в том числе: | 200 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 21 | Основные средства в эксплуатации | 210 | - | 5 219 080,09 | 2 790 275,10 | 8 009 355,19 | - | 4 025 573,52 | 3 009 113,51 | 7 034 697,03 |
| 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 | - | 110 404,78 | 226 697,64 | 336 942,42 | - | 49 644,93 | 449 878,13 | 499 523,06 |

8

| Номер забалансового счета | Наименование забалансового счета, показателя | Код стро-ки | На начало года | | | На конец отчетного периода | | | | |
|---------------------------|--|-------------|------------------------------------|--|-------------------------------|----------------------------|--|-------------------------------|-------|----|
| | | | деятельность с целевыми средствами | деятельность по государственному заданию | приносящая доход деятельность | итого | деятельность по государственному заданию | приносящая доход деятельность | итого | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 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 | Непрямой результат объекта инвестирования | 360 | - | - | - | - | - | - | - | - |

Руководитель В.В. Запеченко (подпись) _____ (расшифровка подписи) _____
 Главный бухгалтер Л.П. Жиглова (подпись) _____ (расшифровка подписи) _____

Централизованная бухгалтерия КТКУ "ЦБ", ОГРН 1202400014740, ИНН 2466281443, КПП 246601001
 (наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель (уполномоченное лицо) Л.П. Жиглова (подпись) _____ (расшифровка подписи) _____
 Директор (должность) _____ (расшифровка подписи) _____

Исполнитель О.О. Вежневц (подпись) _____ (расшифровка подписи) _____
 Главный специалист по приказу от 09.01.2024 № 80/3-2/1 (должность) _____
 8 (391) 234-30-19 доб. 104 (телефон, e-mail)

26 января 2025 г.

