

Дебиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	250	5 268 000,00	46 499 600,00	72 067,98	51 839 667,98	4 566 600,00	183 367 600,00	204 357,06	188 138 557,06
из них:									
долгосрочная	251	-	-	-	-	4 566 600,00	183 367 600,00	-	187 934 200,00
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 303000000), всего	260	1 165 440,59	19 487,74	6 635,23	1 191 563,56	1 165 440,59	-	-	1 165 440,59
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	19 602 099,44	46 519 087,74	537 315,39	66 658 502,57	6 815 755,74	183 367 600,00	694 782,61	190 878 138,35
БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340)	350	19 602 099,44	79 006 915,92	537 315,39	99 146 330,75	6 815 755,74	207 315 899,43	694 782,61	214 826 437,78

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
		всево	всево	всево		7	8	9	
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	285 160,70	198 441,06	-	483 601,76	5 183,00	401 790,17	-	406 973,17
из них:									
долгосрочная	411	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	12 883 498,15	108 208,00	-	12 991 706,15	1 078 532,15	79 352,00	-	1 157 884,15
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 налоговому вычетам по НДС (021010000)	434	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты по вкладам товарищей по договору простого товарищества (0304Т6000)	436	-	-	-	-	-	-	-	-
Кредиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	470	-	-	48 806,30	48 806,30	-	-	78 393,62	78 393,62
из них:									
долгосрочная	471	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с учредителем (021006000)	480	-	50 023 728,13	-	50 023 728,13	-	42 328 763,53	-	42 328 763,53
Доходы будущих периодов (040140000)	510	5 268 000,00	46 499 600,00	-	51 767 600,00	4 566 600,00	183 367 600,00	-	187 934 200,00
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	880 251,75	14 416 171,51	-	15 296 423,26	908 735,42	13 803 652,90	-	14 712 388,32
Итого по разделу III (стр. 400 + стр. 410 + стр. 420 + стр. 430 + стр. 470 + стр. 480 + стр. 510 + стр. 520)	550	19 316 910,60	111 246 148,70	48 806,30	130 611 865,60	6 559 050,57	239 981 158,60	78 393,62	246 618 602,79
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта	570	285 188,84	-32 239 232,78	488 509,09	-31 465 534,85	256 705,17	-32 665 259,17	616 388,99	-31 792 165,01
БАЛАНС (стр. 550 + стр. 570)	700	19 602 099,44	79 006 915,92	537 315,39	99 146 330,75	6 815 755,74	207 315 899,43	694 782,61	214 826 437,78

* 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	-	-	-	-	-	-	-	-
02	Материальные ценности на хранении	020	-	69,00	-	69,00	-	57,00	-	57,00
03	Бланки строгой отчетности	030	-	-	-	-	-	-	-	-
04	Сомнительная задолженность, всего	040	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе:									
		041	-	-	-	-	-	-	-	-
		042	-	-	-	-	-	-	-	-
		043	-	-	-	-	-	-	-	-
		044	-	-	-	-	-	-	-	-
		045	-	-	-	-	-	-	-	-
		046	-	-	-	-	-	-	-	-
		047	-	-	-	-	-	-	-	-
		048	-	-	-	-	-	-	-	-
		049	-	-	-	-	-	-	-	-
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	100	-	451 840,00	-	451 840,00	-	674 595,05	-	674 595,05
	в том числе:									
	здаток	101	-	-	-	-	-	-	-	-
	залог	102	-	-	-	-	-	-	-	-
	банковская гарантия	103	-	451 840,00	-	451 840,00	-	674 595,05	-	674 595,05
	поручительство	104	-	-	-	-	-	-	-	-
	иное обеспечение	105	-	-	-	-	-	-	-	-
12	Спецоборудование для выполнения научно-исследовательских работ по договорам с заказчиками	120	-	-	-	-	-	-	-	-
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	-	-	-	-	11 615 707,52	71 978 089,00	627 556,51	84 221 353,03
	в том числе:									
	доходы	171	-	-	-	-	11 615 707,52	71 978 089,00	627 556,51	84 221 353,03
	расходы	172	-	-	-	-	-	-	-	-
	источники финансирования дефицита бюджета	173	-	-	-	-	-	-	-	-
18	Выбытия денежных средств, всего	180	-	-	-	-	23 700 651,22	71 978 089,00	595 743,14	96 274 483,36
	в том числе:									
	доходы	181	-	-	-	-	12 283 927,00	-	-	12 283 927,00
	расходы	182	-	-	-	-	11 416 724,22	71 978 089,00	595 743,14	83 990 556,36
	источники финансирования дефицита бюджета	183	-	-	-	-	-	-	-	-
20	Задолженность, не востребованная кредиторами, всего	200	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе:									
		201	-	-	-	-	-	-	-	-
		202	-	-	-	-	-	-	-	-
		203	-	-	-	-	-	-	-	-
		204	-	-	-	-	-	-	-	-
		205	-	-	-	-	-	-	-	-
		206	-	-	-	-	-	-	-	-
		207	-	-	-	-	-	-	-	-
		208	-	-	-	-	-	-	-	-
		209	-	-	-	-	-	-	-	-
21	Основные средства в эксплуатации	210	-	2 393 323,13	-	2 393 323,13	-	2 621 299,48	-	2 621 299,48

22	Материальные ценности, полученные по централизованному снабжению	220	-	-	-	-	-	-	-
23	Периодические издания для пользования	230	-	334,00	-	334,00	-	334,00	-
24	Нефинансовые активы, переданные в доверительное управление	240	-	-	-	-	-	-	-
25	Имущество, переданное в возмездное пользование (аренду)	250	-	-	-	-	-	-	-
26	Имущество, переданное в безвозмездное пользование	260	-	255 540,88	-	255 540,88	-	1 107 674,46	-
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 _____ **Н.В. Мотовилова** _____ Главный бухгалтер _____ **Л.А. Реутова** _____
 (подпись) (расшифровка подписи) (подпись) (расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия № 3 ИНН3810031235, КПП 381001001, ОГРН 1023801430784, Иркутск, ул.Розы Люксембург 174
 (наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель _____ **Начальник** _____ **Ю.В. Литвинова** _____
 (уполномоченное лицо) (должность) (подпись) (расшифровка подписи)

Исполнитель **Заместитель главного бухгалтера** _____ **О.В. Попова** _____ **47-25-70** _____
 (должность) (подпись) (расшифровка подписи) (телефон, e-mail)

14 февраля 2025 г.