

Показатель / Номер графы	2	3	3а	3б	-	4	4а	4б	-	5	5а	5б	-	6	7	8	9	10
АКТИВ	350	4 125,92	4 125,92	4 125,92	-	506 444 064,37	506 444 064,37	506 444 064,37	-	2 863 485,82	2 863 485,82	2 863 485,82	-	509 311 676,11	4 125,92	559 598 394,23	3 755 017,60	563 357 537,75
ПАССИВ	700	4 125,92	4 125,92	4 125,92	-	506 444 064,37	506 444 064,37	506 444 064,37	-	2 863 485,82	2 863 485,82	2 863 485,82	-	509 311 676,11	4 125,92	559 598 394,23	3 755 017,60	563 357 537,75
ОТКЛОНЕНИЕ		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ

на «01» января 2025 г.

Учреждение	ГБДОУ ЦРР ДЕТСКИЙ САД № 66 ПРИМОРСКОГО РАЙОНА САНКТ-ПЕТЕРБУРГА
Обособленное подразделение	
Учредитель	Санкт-Петербург - город федерального значения
Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя	
Периодичность: годовая	Администрация Приморского района Санкт-Петербурга
Единица измерения: руб.	

Форма по ОКУД	КОДЫ 0503730
Дата	01.01.2025
ОКВЭД	85.11
по ОКПО	48004740
ИНН	7814046430
по ОКТОМ	40000000
по ОКПО	
ИНН	7814002313
Глава по БК	860
по ОКЕИ	383

А К Т И В	Код строки	На начало года										На конец отчетного периода			
		деятельность с целевыми средствами			деятельность по государственному заданию			принносящая доход деятельность			итого	деятельность с целевыми средствами	по государственн- ному заданию	принносящая доход деятельность	итого
		всего	остаток на начало года	исправление ошибок прошлых лет	всего	остаток на начало года	исправление ошибок прошлых лет	всего	остаток на начало года	исправление ошибок прошлых лет					
1	2	3	3а	3б	4	4а	4б	5	5а	5б	6	7	8	9	10
I. Нефинансовые активы															
Основные средства (балансовая стоимость, 010100000) *	010	-	-	-	113 424 090,97	113 424 090,97	-	842 681,67	842 681,67	-	114 266 772,64	-	122 598 133,55	842 681,67	123 440 815,22
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*	020	-	-	-	81 025 075,65	81 025 075,65	-	842 681,67	842 681,67	-	81 867 757,32	-	88 099 577,82	842 681,67	88 942 259,49
из них:															
амортизация основных средств*	021	-	-	-	81 025 075,65	81 025 075,65	-	842 681,67	842 681,67	-	81 867 757,32	-	88 099 577,82	842 681,67	88 942 259,49
Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010 - стр. 020)	030	-	-	-	32 399 015,32	32 399 015,32	-	-	-	-	32 399 015,32	-	34 498 555,73	-	34 498 555,73
Нематериальные активы (балансовая стоимость, 010200000)*	040	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Уменьшение стоимости нематериальных активов**, всего*	050	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:															
амортизация нематериальных активов*	051	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Нематериальные активы** (остаточная стоимость, стр. 040 - стр. 050)	060	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Непроизведенные активы (010300000)** (остаточная стоимость)	070	-	-	-	39 472 011,64	39 472 011,64	-	-	-	-	39 472 011,64	-	39 472 011,64	-	39 472 011,64
Материальные запасы (010500000)** (остаточная стоимость), всего	080	4 125,92	4 125,92	-	11 474 206,01	11 474 206,01	-	1 249 827,23	1 249 827,23	-	12 728 159,16	4 125,92	11 744 962,48	1 482 704,20	13 231 792,60
из них:															
внеоборотные	081	-	-	-	242 392,92	242 392,92	-	87 204,51	87 204,51	-	329 597,43	-	242 392,92	87 204,51	329 597,43
Права пользования активами (011100000)** (остаточная стоимость), всего	100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:															
долгосрочные	101	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Биологические активы (011300000)** (остаточная стоимость)	110	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Вложения в нефинансовые активы (010600000), всего	120	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:															
внеоборотные	121	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Нефинансовые активы в пути (010700000)	130	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Затраты на изготовление готовой продукции, выполнение работ, услуг (010900000)	150	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расходы будущих периодов (040150000)	160	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Затраты на биотрансформацию (011000000)	170	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по разделу I (стр. 030 + стр. 060 + стр. 070 + стр. 080 + стр. 100 + стр. 120 + стр. 130 + стр. 150 + стр. 160 + стр. 170)	190	4 125,92	4 125,92	-	83 345 232,97	83 345 232,97	-	1 249 827,23	1 249 827,23	-	84 599 186,12	4 125,92	85 715 529,85	1 482 704,20	87 202 359,97
II. Финансовые активы															
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200	-	-	-	10 232 447,94	10 232 447,94	-	1 215 903,46	1 215 903,46	-	11 448 351,40	-	17 389 944,16	2 258 599,26	19 648 543,42
в том числе:															
на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201	-	-	-	10 232 447,94	10 232 447,94	-	1 215 903,46	1 215 903,46	-	11 448 351,40	-	17 389 944,16	2 258 599,26	19 648 543,42
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	-	-	-	412 711 700,00	412 711 700,00	-	233 478,10	233 478,10	-	412 945 178,10	-	456 467 170,20	13 714,14	456 480 884,34
из них:															
долгосрочная	251	-	-	-	281 974 900,00	281 974 900,00	-	-	-	-	281 974 900,00	-	310 042 700,00	-	310 042 700,00
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 303000000), всего	260	-	-	-	154 683,46	154 683,46	-	164 277,03	164 277,03	-	318 960,49	-	25 750,02	-	25 750,02
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 налоговому 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	-	-	-	423 098 831,40	423 098 831,40	-	1 613 658,59	1 613 658,59	-	424 712 489,99	-	473 882 864,38	2 272 313,40	476 155 177,78
БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340)	350	4 125,92	4 125,92	-	506 444 064,37	506 444 064,37	-	2 863 485,82	2 863 485,82	-	509 311 676,11	4 125,92	559 598 394,23	3 755 017,60	563 357 537,75

П А С С И В	Код строки	На начало года										На конец отчетного периода			
		деятельность с целевыми средствами			деятельность по государственному заданию			принносящая доход деятельность			итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государствен- ному заданию	принносящая доход деятельность	итого
		всего	остаток на начало года	исправление ошибок прошлых лет	всего	остаток на начало года	исправление ошибок прошлых лет	всего	остаток на начало года	исправление ошибок прошлых лет					
1	2	3	3а	3б	4	4а	4б	5	5а	5б	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	-	-	-	4 130 655,33	4 130 655,33	-	-	-	-	4 130 655,33	-	6 664 938,76	15 836,45	6 680 775,21
из них:															
долгосрочная	411	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	-	-	-	3 458 344,38	3 458 344,38	-	111 294,02	111 294,02	-	3 569 638,40	-	3 996 260,50	137 955,27	4 134 215,77
Иные расчеты, всего	430	-	-	-	-	-	-	32 462,57	32 462,57	-	32 462,57	-	-	4 381,70	4 381,70
в том числе:															
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	431	X	X	X	X	X	X	32 462,57	32 462,57	-	32 462,57	X	X	4 381,70	4 381,70
внутриведомственные расчеты (030404000)	432	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты с прочими кредиторами (030406000)	433	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000)	434	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты по выплатам товарищей по договору простого товарищества (0304Т6000)	436	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Кредиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	470	-	-	-	-	-	-	249 609,69	249 609,69	-	249 609,69	-	-	214 848,56	214 848,56
из них:															
долгосрочная	471	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с учредителем (021006000)	480	-	-	-	137 072 845,58	137 072 845,58	-	-	-	-	137 072 845,58	-	143 308 483,27	-	143 308 483,27
Доходы будущих периодов (040140000)	510	-	-	-	412 711 700,00	412 711 700,00	-	-	-	-	412 711 700,00	-	456 458 800,00	-	456 458 800,00
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	-	-	-	299 285,23	299 285,23	-	129 524,55	129 524,55	-	428 809,78	-	198 441,52	111 749,80	310 191,32
Итого по разделу III (стр. 400 + стр. 410 + стр. 420 + стр. 430 + стр. 470 + стр. 480 + стр. 510 + стр. 520)	550	-	-	-	557 672 830,52	557 672 830,52	-	522 890,83	522 890,83	-	558 195 721,35	-	610 626 924,05	484 771,78	611 111 695,83
IV. Финансовый результат															
Финансовый результат экономического субъекта	570	4 125,92	4 125,92	-	-51 228 766,15	-51 228 766,15	-	2 340 594,99	2 340 594,99	-	-48 884 045,24	4 125,92	-51 028 529,82	3 270 245,82	-47 754 158,08
БАЛАНС (стр. 550 + стр. 570)	700	4 125,92	4 125,92	-	506 444 064,37	506 444 064,37	-	2 863 485,82	2 863 485,82	-	509 311 676,11	4 125,92	559 598 394,23	3 755 017,60	563 357 537,75

* Данные по этим строкам в валюту баланса не входят.
** Данные по этим строкам приводятся с учетом амортизации и (или) обесценения нефинансовых активов.

А К Т И В	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 государственн- ному заданию	приносящая доход деятельность	итого
		всего	остаток на начало года	исправление ошибок прошлых лет	всего	остаток на начало года	исправление ошибок прошлых лет	всего	остаток на начало года	исправление ошибок прошлых лет					
Основные средства (балансовая стоимость, 0101000000) *	010	-	-	-	113 424 090,97	113 424 090,97	-	842 681,67	842 681,67	-	114 266 772,64	-	122 598 133,55	842 681,67	123 440 815,22
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*	020	-	-	-	81 025 075,65	81 025 075,65	-	842 681,67	842 681,67	-	81 867 757,32	-	88 099 577,82	842 681,67	88 942 259,49
из них:															
амортизация основных средств*	021	-	-	-	81 025 075,65	81 025 075,65	-	842 681,67	842 681,67	-	81 867 757,32	-	88 099 577,82	842 681,67	88 942 259,49
Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010 - стр. 020)	030	-	-	-	32 399 015,32	32 399 015,32	-	-	-	-	32 399 015,32	-	34 498 555,73	-	34 498 555,73
Нематериальные активы (балансовая стоимость, 0102000000)*	040	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Уменьшение стоимости нематериальных активов**, всего*	050	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:															
амортизация нематериальных активов*	051	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Нематериальные активы** (остаточная стоимость, стр. 040 - стр. 050)	060	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Непроизведенные активы (0103000000)** (остаточная стоимость)	070	-	-	-	39 472 011,64	39 472 011,64	-	-	-	-	39 472 011,64	-	39 472 011,64	-	39 472 011,64
Материальные запасы (0105000000)** (остаточная стоимость), всего	080	4 125,92	4 125,92	-	11 474 206,01	11 474 206,01	-	1 249 827,23	1 249 827,23	-	12 728 159,16	4 125,92	11 744 962,48	1 482 704,20	13 231 792,60
из них:															
внеоборотные	081	-	-	-	242 392,92	242 392,92	-	87 204,51	87 204,51	-	329 597,43	-	242 392,92	87 204,51	329 597,43
Права пользования активами (0111000000)** (остаточная стоимость), всего	100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:															
долгосрочные	101	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Биологические активы (0113000000)** (остаточная стоимость)	110	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Вложения в нефинансовые активы (0106000000), всего	120	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:															
внеоборотные	121	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Нефинансовые активы в пути (0107000000)	130	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Затраты на изготовление готовой продукции, выполнение работ, услуг (0109000000)	150	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расходы будущих периодов (0401500000)	160	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Затраты на биотрансформацию (0110000000)	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	4 125,92	4 125,92	-	83 345 232,97	83 345 232,97	-	1 249 827,23	1 249 827,23	-	84 599 186,12	4 125,92	85 715 529,85	1 482 704,20	87 202 359,97
II. Финансовые активы															
Денежные средства учреждения (0201000000), всего	200	-	-	-	10 232 447,94	10 232 447,94	-	1 215 903,46	1 215 903,46	-	11 448 351,40	-	17 389 944,16	2 258 599,26	19 648 543,42
в том числе:															
на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (0201100000)	201	-	-	-	10 232 447,94	10 232 447,94	-	1 215 903,46	1 215 903,46	-	11 448 351,40	-	17 389 944,16	2 258 599,26	19 648 543,42
в кредитной организации (0201200000), всего	203	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:															
на депозитах (0201220000), всего	204	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:															
долгосрочные	205	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в иностранной валюте и драгоценных металлах (0201270000)	206	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в кассе учреждения (0201300000)	207	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовые вложения (0204000000), всего	240	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:															
долгосрочные	241	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Дебиторская задолженность по доходам (0205000000, 0209000000), всего	250	-	-	-	412 711 700,00	412 711 700,00	-	233 478,10	233 478,10	-	412 945 178,10	-	456 467 170,20	13 714,14	456 480 884,34
из них:															
долгосрочная	251	-	-	-	281 974 900,00	281 974 900,00	-	-	-	-	281 974 900,00	-	310 042 700,00	-	310 042 700,00
Дебиторская задолженность по выплатам (0206000000, 0208000000, 303000000), всего	260	-	-	-	154 683,46	154 683,46	-	164 277,03	164 277,03	-	318 960,49	-	25 750,02	-	25 750,02
из них:															
долгосрочная	261	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по займам (ссудам) (0207000000), всего	270	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:															
долгосрочные	271	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочие расчеты с дебиторами (0210000000), всего	280	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:															
расчеты по налоговому вычетам по НДС (0210100000)	282	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Вложения в финансовые активы (0215000000)	290	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по разделу II (стр. 200 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 260 + стр. 270 + стр. 280 + стр. 290)	340	-	-	-	423 098 831,40	423 098 831,40	-	1 613 658,59	1 613 658,59	-	424 712 489,99	-	473 882 864,38	2 272 313,40	476 155 177,78
БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340)	350	4 125,92	4 125,92	-	506 444 064,37	506 444 064,37	-	2 863 485,82	2 863 485,82	-	509 311 676,11	4 125,92	559 598 394,23	3 755 017,60	563 357 537,75

П А С С И В	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 государствен- ному заданию	приносящая доход деятельность	итого
		всего	остаток на начало года	исправление ошибок прошлых лет	всего	остаток на начало года	исправление ошибок прошлых лет	всего	остаток на начало года	исправление ошибок прошлых лет					
Расчеты с кредиторами по долговым обязательствам (030100000), всего	400	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
из них: долгосрочные	401	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Кредиторская задолженность по выплатам (030200000, 020800000, 030402000, 030403000), всего	410	-	-	-	4 130 655,33	4 130 655,33	-	-	-	-	4 130 655,33	-	6 664 938,76	15 836,45	6 680 775,21
из них: долгосрочная	411	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	-	-	-	3 458 344,38	3 458 344,38	-	111 294,02	111 294,02	-	3 569 638,40	-	3 996 260,50	137 955,27	4 134 215,77
Иные расчеты, всего	430	-	-	-	-	-	-	32 462,57	32 462,57	-	32 462,57	-	-	4 381,70	4 381,70
в том числе: расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	431	X	X	X	X	X	X	32 462,57	32 462,57	-	32 462,57	X	X	4 381,70	4 381,70
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	-	-	-	-	-	-	249 609,69	249 609,69	-	249 609,69	-	-	214 848,56	214 848,56
из них: долгосрочная	471	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с учредителем (021006000)	480	-	-	-	137 072 845,58	137 072 845,58	-	-	-	-	137 072 845,58	-	143 308 483,27	-	143 308 483,27
Доходы будущих периодов (040140000)	510	-	-	-	412 711 700,00	412 711 700,00	-	-	-	-	412 711 700,00	-	456 458 800,00	-	456 458 800,00
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	-	-	-	299 285,23	299 285,23	-	129 524,55	129 524,55	-	428 809,78	-	198 441,52	111 749,80	310 191,32
Итого по разделу III (стр. 400 + стр. 410 + стр. 420 + стр. 430 + стр. 480 + стр. 510 + стр. 520)	550	-	-	-	557 672 830,52	557 672 830,52	-	522 890,83	522 890,83	-	558 195 721,35	-	610 626 924,05	484 771,78	611 111 695,83
IV. Финансовый результат															
Финансовый результат экономического субъекта	570	4 125,92	4 125,92	-	-51 228 766,15	-51 228 766,15	-	2 340 594,99	2 340 594,99	-	-48 884 045,24	4 125,92	-51 028 529,82	3 270 245,82	-47 754 158,08
БАЛАНС (стр. 550 + стр. 570)	700	4 125,92	4 125,92	-	506 444 064,37	506 444 064,37	-	2 863 485,82	2 863 485,82	-	509 311 676,11	4 125,92	559 598 394,23	3 755 017,60	563 357 537,75

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	-	-	-	-	-	-	-	-
03	Бланки строгой отчетности	030	-	5,00	-	5,00	-	5,00	-	5,00
04	Сомнительная задолженность, всего	040	-	-	2 919,53	2 919,53	-	-	14 385,28	14 385,28
	в том числе:									
	2024 год	041	-	-	-	-	-	-	11 465,75	11 465,75
	2023 год	042	-	-	2 635,71	2 635,71	-	-	2 635,71	2 635,71
	2022 год	043	-	-	283,82	283,82	-	-	283,82	283,82
	до 01.01.2022	044	-	-	-	-	-	-	-	-
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	-	-	983 304,88	983 304,88	-	-	983 304,88	983 304,88
	в том числе:									
	задаток	101	-	-	-	-	-	-	-	-
	залог	102	-	-	-	-	-	-	-	-
	банковская гарантия	103	-	-	983 304,88	983 304,88	-	-	983 304,88	983 304,88
	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	-	-	-	-	8 172 437,34	159 482 264,22	6 470 645,04	174 125 346,60
	в том числе:									
	доходы	171	-	-	-	-	8 172 437,34	159 482 264,22	6 402 705,97	174 057 407,53
	расходы	172	-	-	-	-	-	-	-	-
	источники финансирования дефицита бюджета	173	-	-	-	-	-	-	67 939,07	67 939,07
18	Выбытия денежных средств, всего	180	-	-	-	-	8 172 437,34	152 324 768,00	5 427 949,24	165 925 154,58
	в том числе:									
	доходы	181	-	-	-	-	-	-	-	-
	расходы	182	-	-	-	-	8 172 437,34	152 324 768,00	5 331 929,30	165 829 134,64
	источники финансирования дефицита бюджета	183	-	-	-	-	-	-	96 019,94	96 019,94
20	Задолженность, не востребованная кредиторами, всего	200	-	-	63 638,79	63 638,79	-	-	79 157,36	79 157,36
	в том числе:									
	2024 год	201	-	-	-	-	-	-	15 518,57	15 518,57
	2023 год	202	-	-	15 587,41	15 587,41	-	-	15 587,41	15 587,41
	2022 год	203	-	-	14 862,66	14 862,66	-	-	14 862,66	14 862,66
	до 01.01.2022	204	-	-	33 188,72	33 188,72	-	-	33 188,72	33 188,72
21	Основные средства в эксплуатации	210	-	6 517 592,96	444 459,38	6 962 052,34	-	6 580 107,04	444 459,38	7 024 566,42

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	-	1 199 929,16	-	1 199 929,16	-	1 199 929,16	1 199 929,16
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) *М. Г. Вишневская*
 (расшифровка подписи)

Руководитель планово-экономической службы _____
 (подпись) *Истомина Н.С.*
 (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер _____
 (подпись) *(Р.В.Павлюченко)*
 (расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия: ГКУ ЦБ 1047855143335 / 7814309810 / 78-401001 / Омская д.17

Руководитель (уполномоченное лицо) _____
 Директор _____
 (должность) *О.В.Солдатова*
 (подпись) (расшифровка подписи)

Исполнитель _____
 Бухгалтер _____
 (должность) *Белкина О.А.*
 (подпись) (расшифровка подписи)

« _____ » _____ 20 ____ г.