

АКТИВ	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
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	47 923 900,00	177 181 928,73	78 611,15	225 184 439,88	36 264 300,00	172 758 768,63	74 591,06	209 097 659,69
БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340)	350	50 139 442,86	204 386 094,15	140 811,35	254 666 348,36	36 920 373,28	198 631 706,15	135 720,26	235 687 799,69

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
I	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	-	1 546 024,55	102 374,66	1 648 399,21	-	2 030 137,00	101 171,97	2 131 308,97
из них:									
долгосрочная	411	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	12 456,70	282 356,00	-	294 812,70	17 587,16	317 138,00	-	334 725,16
Иные расчеты, всего	430	-	-	78 518,09	78 518,09	-	-	74 498,00	74 498,00
в том числе:									
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	431	X	X	78 518,09	78 518,09	X	X	74 498,00	74 498,00
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	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:									
долгосрочная	471	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с учредителем (021006000)	480	-	-	-	-	-	-	-	-
Доходы будущих периодов (040140000)	510	-	33 513 448,34	-	33 513 448,34	-	39 959 616,04	-	39 959 616,04
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	47 923 900,00	169 984 600,00	-	217 908 500,00	36 264 300,00	167 143 000,00	-	203 407 300,00
Итого по разделу III (стр. 400 + стр. 410 + стр. 420 + стр. 430 + стр. 470 + стр. 480 + стр. 510 + стр. 520)	550	47 936 356,70	207 178 399,98	180 892,75	255 295 649,43	36 281 887,16	210 894 195,75	175 669,97	247 351 752,88
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта	570	2 203 086,16	-2 792 305,83	-40 081,40	-629 301,07	638 486,12	-12 262 489,60	-39 949,71	-11 663 953,19
БАЛАНС (стр. 550 + стр. 570)	700	50 139 442,86	204 386 094,15	140 811,35	254 666 348,36	36 920 373,28	198 631 706,15	135 720,26	235 687 799,69

* 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

Форма 0503730 с. 5

1	2	3	На начало года				На конец отчетного периода			
			4	5	6	7	8	9	10	11
Номер забалансового счета	Наименование забалансового счета, показателя	Код строки	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого
01	Имущество, полученное в пользование	010	-	-	-	-	-	-	-	-
02	Материальные ценности на хранении	020	-	7 903,00	-	7 903,00	-	-	-	-
03	Бланки строгой отчетности	030	-	229,00	-	229,00	-	7 903,00	-	7 903,00
04	Сомнительная задолженность, всего	040	-	-	-	-	-	200,00	-	200,00
	в том числе:									
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	194 413,59	-	-	194 413,59	-	-	-	-
	в том числе:									
	задаток	101	-	-	-	-	312 583,44	-	-	312 583,44
	залог	102	-	-	-	-	-	-	-	-
	банковская гарантия	103	129 337,74	-	-	-	-	-	-	-
	поручительство	104	-	-	-	129 337,74	129 337,74	-	-	129 337,74
	иное обеспечение	105	65 075,85	-	-	-	-	-	-	-
12	Спецоборудование для выполнения научно-исследовательских работ по договорам с заказчиками	120	-	-	-	65 075,85	183 245,70	-	-	183 245,70

Номер забалан- сового 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 с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	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	Переплата пенсий и пособий вследствие неправильного применения законодательства о пенсиях и пособиях, счетных ошибок	160	-	-	-	-	-	-	-	-
17	Поступления денежных средств, всего	170	-	-	-	-	19 601 384,21	55 701 600,00	857 862,11	76 160 846,32
	в том числе:									
	доходы	171	-	-	-	-	19 601 384,21	55 701 600,00	853 842,02	76 156 826,23
	расходы	172	-	-	-	-	-	-	-	-
	источники финансирования дефицита	173	-	-	-	-	-	-	4 020,09	4 020,09
18	Выбытия денежных средств, всего	180	-	-	-	-	19 601 384,21	57 281 406,77	861 882,20	77 744 673,18
	в том числе:									
	доходы	181	-	-	-	-	-	-	-	-
	расходы	182	-	-	-	-	19 601 384,21	57 281 406,77	853 842,02	77 736 633,00
	источники финансирования дефицита	183	-	-	-	-	-	-	8 040,18	8 040,18
20	Задолженность, невостребованная кредиторами, всего	200	-	-	310,96	310,96	-	-	310,96	310,96
	в том числе:									
21	Основные средства в эксплуатации	210	-	6 924 081,33	2 001,00	6 926 082,33	-	7 154 671,59	18 901,00	7 173 572,59
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	2 133 262,45	269 639,68	-	2 402 902,13	2 714 394,56	252 303,50	-	2 966 698,06

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
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)



Рублева С.Г.
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер _____

(подпись)



Солонярь Е.С.
(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

КОГКУ "ЦБТС"

(наименование ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель
(уполномоченное лицо)

Главный бухгалтер
(должность)

(подпись)



Солонярь Е.С.
(расшифровка подписи)

Исполнитель _____

Главный бухгалтер
(должность)

(подпись)



Солонярь Е.С.
(расшифровка подписи)

218-229, ogu@cbts.kirov.ru
(телефон, e-mail)

"21" января 2025 г.

Документ подписан электронной подписью.

Ответственный(Солонярь Елена Сергеевна, Действителен: с 09.09.2024 по 03.12.2025)