





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 государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого
		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 налоговым вычетам по НДС (021010000)	282				-				-
Вложения в финансовые активы (021500000)	290				-				-
<b>Итого по разделу II (стр. 280 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 260 + стр. 270 + стр. 280 + стр. 290)</b>	340	26 209 504,86	155 598 448,72	297 036,57	182 104 990,15	27 164 585,56	157 397 911,47	158 515,27	184 721 012,30
<b>БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340)</b>	350	26 294 834,86	317 780 822,01	432 921,58	344 508 578,45	27 240 915,56	212 607 735,77	249 571,32	240 098 222,65

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 государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>III. Обязательства</b>									
Расчеты с кредиторами по долговым обязательствам (030100000), всего	400								
из них:									
долгосрочные	401								
Кредиторская задолженность по выплатам (030200000, 020800000, 030402000, 030403000), всего	410	227 901,26	468 907,68	14 635,75	711 444,69	304 063,16	492 244,81	30,85	796 338,82
из них:									
долгосрочная	411								
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420		900 387,69	12 507,00	912 894,69		106 825,00	2 248,00	109 073,00
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 налоговым вычетам по НДС (021010000)	434								
расчеты по вкладам товарищей по договору простого товарищества (0304Т6000)	436								
Кредиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	470			3 150,00	3 150,00			6 924,00	6 924,00
из них:									
долгосрочная	471								
Расчеты с учредителем (021006000)	480		189 152 808,27		189 152 808,27		81 831 149,58		81 831 149,58
Доходы будущих периодов (040140000)	510	26 209 504,86	155 591 800,00	82 462,00	181 883 766,86	27 164 585,56	157 396 400,00	23 502,63	184 584 488,19
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520		1 685 605,01		1 685 605,01		2 223 883,00		2 223 883,00
<b>Итого по разделу III (стр. 400 + стр. 410 + стр. 420 + стр. 430 + стр. 470 + стр. 480 + стр. 510 + стр. 520)</b>	<b>550</b>	<b>26 437 406,12</b>	<b>347 799 508,65</b>	<b>112 754,75</b>	<b>374 349 669,52</b>	<b>27 468 648,72</b>	<b>242 050 502,39</b>	<b>32 705,48</b>	<b>269 551 856,59</b>
<b>IV. Финансовый результат</b>									
Финансовый результат экономического субъекта	570	- 142 571,26	- 30 018 686,64	320 166,83	- 29 841 091,07	- 227 733,16	- 29 442 766,62	216 865,84	- 29 453 633,94
<b>БАЛАНС (стр. 550 + стр. 570)</b>	<b>700</b>	<b>26 294 834,86</b>	<b>317 780 822,01</b>	<b>432 921,58</b>	<b>344 508 578,45</b>	<b>27 240 915,56</b>	<b>212 607 735,77</b>	<b>249 571,32</b>	<b>240 098 222,65</b>

\* Данные по этим строкам в валюте баланса не входят.

\*\* Данные по этим строкам принимаются с учетом амортизации и/или обесценения нефинансовых активов.

Директор

В.М. Липало

Главный бухгалтер

С.И. Бакшун



**СПРАВКА  
о наличии имущества и обязательств на забалансовых счетах**

Форма 0503730 с.5

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								
04	Сомнительная задолженность, всего	040								
	в том числе:									
05	Материальные ценности, оплаченные по централизованному снабжению	050								
06	Задолженность учащихся и студентов за неовозвращенные материальные ценности	060								
07	Награды, призы, кубки и ценные подарки, сувениры	070		18 500,00	3 340,00	21 840,00		19 297,13	3 340,00	22 637,13
08	Путевки неоплаченные	080								
09	Заласные части к транспортным средствам, выданные взамен изношенных	090								
10	Обеспечение исполнения обязательств, всего	100								
	в том числе:									
	задаток	101								
	залог	102								
	банковская гарантия	103								
	поручительство	104								
	иное обеспечение	105								
12	Спецоборудование для выполнения научно-исследовательских работ по договорам с заказчиками	120								

9



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	-	-	-	-	8 113 905,72	49 499 144,28	1 318 560,91	58 931 610,91
	в том числе:									
	доходы	171				-	8 113 905,72	49 499 144,28	1 318 560,91	58 931 610,91
	расходы	172				-				
	источники финансирования дефицита	173				-				
18	Выбытия денежных средств, всего	180	-	-	-	-	8 113 905,72	49 499 144,28	1 396 718,26	59 009 768,26
	в том числе:									
	доходы	181				-				
	расходы	182				-	8 113 905,72	49 499 144,28	1 396 718,26	59 009 768,26
	источники финансирования дефицита	183				-				
20	Задолженность, не востребованная кредиторами, всего	200				-				
	в том числе:									
21	Основные средства в эксплуатации	210		1 427 428,47	224 807,20	1 652 235,67		1 474 113,13	351 884,20	1 825 997,33
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		109 653,70		109 653,70		109 653,70		109 653,70
26	Имущество, переданное в безвозмездное пользование	260		303 703,79		303 703,79		303 703,79		303 703,79
27	Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)	270								

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									

Руководитель

*(подпись)*



Литвице Вера Михайловна  
(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

Руководитель  
уполномоченное лицо

(должность)

*(подпись)*

(должность)

Главный бухгалтер

*(подпись)*

Бакшун Снежана Ивановна

(расшифровка подписи)

(наименование ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

(подпись)

(расшифровка подписи)

Исполнитель

16.01

2024 г.

Бакшун Снежана Ивановна

(расшифровка подписи)

64-23-42, sch27@tagobr.ru

(телефон, e-mail)

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН  
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

**СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП**

Сертификат 726890861408610707646499642787991539916156533214

Владелец Липало Вера Михайловна

Действителен с 09.02.2024 по 08.02.2025