

| Показатель / Номер графы | 2   | 3            | 3а           | 3б | 4              | 4а             | 4б | 5          | 5а         | 5б | 6              | 7 | 8              | 9            | 10             |
|--------------------------|-----|--------------|--------------|----|----------------|----------------|----|------------|------------|----|----------------|---|----------------|--------------|----------------|
| АКТИВ                    | 350 | 6 961 624,14 | 6 961 624,14 | -  | 690 232 792,32 | 690 232 792,32 | -  | 561 407,08 | 561 407,08 | -  | 697 755 823,54 | - | 743 043 073,18 | 3 497 944,01 | 746 541 017,19 |
| ПАССИВ                   | 700 | 6 961 624,14 | 6 961 624,14 | -  | 690 232 792,32 | 690 232 792,32 | -  | 561 407,08 | 561 407,08 | -  | 697 755 823,54 | - | 743 043 073,18 | 3 497 944,01 | 746 541 017,19 |
| ОТКЛОНЕНИЕ               |     | -            | -            | -  | -              | -              | -  | -          | -          | -  | -              | - | -              | -            | -              |

БАЛАНС  
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ

на «01» января 2025 г.

|                                                            |                                                                |
|------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|
| Учреждение                                                 | ТАУ СО "ЦТС имени С.К. Щербинина"                              |
| Обособленное подразделение                                 |                                                                |
| Учредитель                                                 | Российская Федерация                                           |
| Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя | Министерство физической культуры и спорта Свердловской области |
| Периодичность: годовая                                     |                                                                |
| Единица измерения: руб.                                    |                                                                |

|             |            |
|-------------|------------|
| КОДЫ        | 0503730    |
| Дата        | 01.01.2025 |
| ОКВЭД       | 83.19      |
| по ОКПО     | 50300180   |
| ИНН         | 6612006271 |
| по ОКТМО    | 00000001   |
| по ОКПО     | ИНН        |
| Глава по БК | 000        |
| по СКЕИ     | 383        |

| 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 | по государственному 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 |                |                                    |                             |                               |                |
| 1                                                                                                                                   | 2          | 3                                  | 3а                     | 3б                             | 4                                        | 4а                     | 4б                             | 5                             | 5а                     | 5б                             | 6              | 7                                  | 8                           | 9                             | 10             |
| <b>I. Непфинансовые активы</b>                                                                                                      |            |                                    |                        |                                |                                          |                        |                                |                               |                        |                                |                |                                    |                             |                               |                |
| Основные средства (балансовая стоимость, 010100000) *                                                                               | 010        | -                                  | -                      | -                              | 298 179 195,88                           | 298 179 195,88         | -                              | 271 228,00                    | 271 228,00             | -                              | 298 450 423,88 | -                                  | 317 735 378,39              | 3 442 068,00                  | 321 177 446,39 |
| Уменьшение стоимости основных средств**, всего*                                                                                     | 020        | -                                  | -                      | -                              | 65 746 724,26                            | 65 746 724,26          | -                              | 271 228,00                    | 271 228,00             | -                              | 66 017 952,26  | -                                  | 81 805 264,82               | 442 067,92                    | 82 247 332,74  |
| из них:                                                                                                                             |            |                                    |                        |                                |                                          |                        |                                |                               |                        |                                |                |                                    |                             |                               |                |
| амортизация основных средств*                                                                                                       | 021        | -                                  | -                      | -                              | 65 746 724,26                            | 65 746 724,26          | -                              | 271 228,00                    | 271 228,00             | -                              | 66 017 952,26  | -                                  | 81 805 264,82               | 442 067,92                    | 82 247 332,74  |
| Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010 - стр. 020)                                                                       | 030        | -                                  | -                      | -                              | 232 432 471,42                           | 232 432 471,42         | -                              | -                             | -                      | -                              | 232 432 471,42 | -                                  | 235 930 113,57              | 3 000 000,08                  | 238 930 113,65 |
| 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        | -                                  | -                      | -                              | 131 590 235,28                           | 131 590 235,28         | -                              | -                             | -                      | -                              | 131 590 235,28 | -                                  | 131 590 235,28              | -                             | 131 590 235,28 |
| Материальные запасы (010500000)** (остаточная стоимость), всего                                                                     | 080        | -                                  | -                      | -                              | 7 474 909,47                             | 7 474 909,47           | -                              | 199 632,44                    | 199 632,44             | -                              | 7 674 541,91   | -                                  | 5 400 310,57                | 196 386,52                    | 5 596 697,09   |
| из них:                                                                                                                             |            |                                    |                        |                                |                                          |                        |                                |                               |                        |                                |                |                                    |                             |                               |                |
| внеоборотные                                                                                                                        | 081        | -                                  | -                      | -                              | -                                        | -                      | -                              | -                             | -                      | -                              | -              | -                                  | -                           | -                             | -              |
| Права пользования активами (011100000)** (остаточная стоимость), всего                                                              | 100        | -                                  | -                      | -                              | 153 037,47                               | 153 037,47             | -                              | -                             | -                      | -                              | 153 037,47     | -                                  | 160 827,47                  | -                             | 160 827,47     |
| из них:                                                                                                                             |            |                                    |                        |                                |                                          |                        |                                |                               |                        |                                |                |                                    |                             |                               |                |
| долгосрочные                                                                                                                        | 101        | -                                  | -                      | -                              | -                                        | -                      | -                              | -                             | -                      | -                              | -              | -                                  | -                           | -                             | -              |
| Биологические активы (011300000)** (остаточная стоимость)                                                                           | 110        | -                                  | -                      | -                              | -                                        | -                      | -                              | -                             | -                      | -                              | -              | -                                  | -                           | -                             | -              |
| Вложения в нефинансовые активы (010800000), всего                                                                                   | 120        | 4 865 097,79                       | 4 865 097,79           | -                              | -                                        | -                      | -                              | -                             | -                      | -                              | 4 865 097,79   | -                                  | -                           | -                             | -              |
| из них:                                                                                                                             |            |                                    |                        |                                |                                          |                        |                                |                               |                        |                                |                |                                    |                             |                               |                |
| внеоборотные                                                                                                                        | 121        | 4 865 097,79                       | 4 865 097,79           | -                              | -                                        | -                      | -                              | -                             | -                      | -                              | 4 865 097,79   | -                                  | -                           | -                             | -              |
| Нефинансовые активы в пути (010700000)                                                                                              | 130        | -                                  | -                      | -                              | -                                        | -                      | -                              | -                             | -                      | -                              | -              | -                                  | -                           | -                             | -              |
| Затраты на изготовление готовой продукции, выполнение работ, услуг (010900000)                                                      | 150        | -                                  | -                      | -                              | -                                        | -                      | -                              | -                             | -                      | -                              | -              | -                                  | -                           | -                             | -              |
| Расходы будущих периодов (040150000)                                                                                                | 160        | -                                  | -                      | -                              | 171 584,24                               | 171 584,24             | -                              | 3 984,61                      | 3 984,61               | -                              | 175 568,85     | -                                  | 199 596,92                  | 28 916,62                     | 228 515,54     |
| Затраты на биоинформатику (011000000)                                                                                               | 170        | -                                  | -                      | -                              | -                                        | -                      | -                              | -                             | -                      | -                              | -              | -                                  | -                           | -                             | -              |
| Итого по разделу I<br>(стр. 030 + стр. 060 + стр. 070 + стр. 080 + стр. 110 + стр. 120 + стр. 130 + стр. 150 + стр. 160 + стр. 170) | 190        | 4 865 097,79                       | 4 865 097,79           | -                              | 371 822 237,88                           | 371 822 237,88         | -                              | 203 617,05                    | 203 617,05             | -                              | 376 890 952,72 | -                                  | 373 281 083,81              | 3 225 305,22                  | 376 506 389,03 |
| <b>II. Финансовые активы</b>                                                                                                        |            |                                    |                        |                                |                                          |                        |                                |                               |                        |                                |                |                                    |                             |                               |                |
| Денежные средства учреждения (020100000), всего                                                                                     | 200        | 2 096 526,35                       | 2 096 526,35           | -                              | -                                        | -                      | -                              | 273 821,71                    | 273 821,71             | -                              | 2 370 348,06   | -                                  | -                           | 146 694,49                    | 146 694,49     |
| в том числе:                                                                                                                        |            |                                    |                        |                                |                                          |                        |                                |                               |                        |                                |                |                                    |                             |                               |                |
| на лицевых счетах учреждения в банке казначейства (020110000)                                                                       | 201        | 2 096 526,35                       | 2 096 526,35           | -                              | -                                        | -                      | -                              | 159 782,73                    | 159 782,73             | -                              | 2 256 309,08   | -                                  | -                           | 72 909,68                     | 72 909,68      |
| в кредитной организации (020120000), всего                                                                                          | 203        | -                                  | -                      | -                              | -                                        | -                      | -                              | -                             | -                      | -                              | -              | -                                  | -                           | 1 610,81                      | 1 610,81       |
| из них:                                                                                                                             |            |                                    |                        |                                |                                          |                        |                                |                               |                        |                                |                |                                    |                             |                               |                |
| на депозитах (020122000), всего                                                                                                     | 204        | -                                  | -                      | -                              | -                                        | -                      | -                              | -                             | -                      | -                              | -              | -                                  | -                           | -                             | -              |
| из них:                                                                                                                             |            |                                    |                        |                                |                                          |                        |                                |                               |                        |                                |                |                                    |                             |                               |                |
| долгосрочные                                                                                                                        | 205        | -                                  | -                      | -                              | -                                        | -                      | -                              | -                             | -                      | -                              | -              | -                                  | -                           | -                             | -              |
| в иностранной валюте и драгоценных металлах (020127000)                                                                             | 206        | -                                  | -                      | -                              | -                                        | -                      | -                              | -                             | -                      | -                              | -              | -                                  | -                           | -                             | -              |
| в кассе учреждения (020130000)                                                                                                      | 207        | -                                  | -                      | -                              | -                                        | -                      | -                              | 114 038,98                    | 114 038,98             | -                              | 114 038,98     | -                                  | -                           | 72 174,00                     | 72 174,00      |
| Финансовые вложения (020400000), всего                                                                                              | 240        | -                                  | -                      | -                              | -                                        | -                      | -                              | -                             | -                      | -                              | -              | -                                  | -                           | -                             | -              |
| из них:                                                                                                                             |            |                                    |                        |                                |                                          |                        |                                |                               |                        |                                |                |                                    |                             |                               |                |
| долгосрочные                                                                                                                        | 241        | -                                  | -                      | -                              | -                                        | -                      | -                              | -                             | -                      | -                              | -              | -                                  | -                           | -                             | -              |
| Дебиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего                                                                  | 250        | -                                  | -                      | -                              | 318 046 292,00                           | 318 046 292,00         | -                              | -                             | -                      | -                              | 318 046 292,00 | -                                  | 369 364 800,00              | -                             | 369 364 800,00 |
| из них:                                                                                                                             |            |                                    |                        |                                |                                          |                        |                                |                               |                        |                                |                |                                    |                             |                               |                |
| долгосрочная                                                                                                                        | 251        | -                                  | -                      | -                              | -                                        | -                      | -                              | -                             | -                      | -                              | -              | -                                  | -                           | -                             | -              |
| Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 303000000), всего                                                      | 260        | -                                  | -                      | -                              | 364 262,44                               | 364 262,44             | -                              | 75 313,49                     | 75 313,49              | -                              | 439 575,93     | -                                  | 377 189,37                  | 125 944,30                    | 503 133,67     |
| из них:                                                                                                                             |            |                                    |                        |                                |                                          |                        |                                |                               |                        |                                |                |                                    |                             |                               |                |
| долгосрочная                                                                                                                        | 261        | -                                  | -                      | -                              | -                                        | -                      | -                              | -                             | -                      | -                              | -              | -                                  | -                           | -                             | -              |
| Расчеты по займам (ссудам) (020700000), всего                                                                                       | 270        | -                                  | -                      | -                              | -                                        | -                      | -                              | -                             | -                      | -                              | -              | -                                  | -                           | -                             | -              |
| из них:                                                                                                                             |            |                                    |                        |                                |                                          |                        |                                |                               |                        |                                |                |                                    |                             |                               |                |
| долгосрочные                                                                                                                        | 271        | -                                  | -                      | -                              | -                                        | -                      | -                              | -                             | -                      | -                              | -              | -                                  | -                           | -                             | -              |
| Прочие расчеты с дебиторами (021000000), всего                                                                                      | 280        | -                                  | -                      | -                              | -                                        | -                      | -                              | 8 654,83                      | 8 654,83               | -                              | 8 654,83       | -                                  | -                           | -                             | -              |
| из них:                                                                                                                             |            |                                    |                        |                                |                                          |                        |                                |                               |                        |                                |                |                                    |                             |                               |                |
| расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000)                                                                                     | 282        | -                                  | -                      | -                              | -                                        | -                      | -                              | 8 654,83                      | 8 654,83               | -                              | 8 654,83       | -                                  | -                           | -                             | -              |
| Вложения в финансовые активы (021500000)                                                                                            | 290        | -                                  | -                      | -                              | -                                        | -                      | -                              | -                             | -                      | -                              | -              | -                                  | -                           | -                             | -              |
| Итого по разделу II<br>(стр. 200 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 260 + стр. 270 + стр. 280 + стр. 290)                                 | 340        | 2 096 526,35                       | 2 096 526,35           | -                              | 318 410 554,44                           | 318 410 554,44         | -                              | 357 790,03                    | 357 790,03             | -                              | 320 864 870,82 | -                                  | 369 761 989,37              | 272 638,79                    | 370 034 628,16 |
| БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340)                                                                                                        | 350        | 6 961 624,14                       | 6 961 624,14           | -                              | 690 232 792,32                           | 690 232 792,32         | -                              | 561 407,08                    | 561 407,08             | -                              | 697 755 823,54 | -                                  | 743 043 073,18              | 3 497 944,01                  | 746 541 017,19 |

| 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          |
|                                                                                                                        |            | 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             |
| <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        | -                                  | -                      | -                              | -                                        | -                      | -                              | -                             | -                      | -                              | -              | -                                  | 769,11                                   | -                             | 769,11         |
| из них:                                                                                                                |            |                                    |                        |                                |                                          |                        |                                |                               |                        |                                |                |                                    |                                          |                               |                |
| долгосрочная                                                                                                           | 411        | -                                  | -                      | -                              | -                                        | -                      | -                              | -                             | -                      | -                              | -              | -                                  | -                                        | -                             | -              |
| Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)                                                                              | 420        | 2 096 526,35                       | 2 096 526,35           | -                              | -                                        | -                      | -                              | 4 200,00                      | 97 583,33              | -93 383,33                     | 2 100 726,35   | -                                  | 34 629,00                                | -                             | 34 629,00      |
| Иные расчеты, всего                                                                                                    | 430        | -                                  | -                      | -                              | -                                        | -                      | -                              | 168 692,53                    | 168 692,53             | -                              | 168 692,53     | -                                  | -                                        | -                             | -              |
| в том числе:                                                                                                           |            |                                    |                        |                                |                                          |                        |                                |                               |                        |                                |                |                                    |                                          |                               |                |
| расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)                                                 | 431        | X                                  | X                      | X                              | X                                        | X                      | X                              | 168 692,53                    | 168 692,53             | -                              | 168 692,53     | X                                  | X                                        | -                             | -              |
| 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 (030476000)                                             | 436        | -                                  | -                      | -                              | -                                        | -                      | -                              | -                             | -                      | -                              | -              | -                                  | -                                        | -                             | -              |
| Кредиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего                                                    | 470        | -                                  | -                      | -                              | -                                        | -                      | -                              | -                             | -                      | -                              | -              | -                                  | -                                        | -                             | -              |
| из них:                                                                                                                |            |                                    |                        |                                |                                          |                        |                                |                               |                        |                                |                |                                    |                                          |                               |                |
| долгосрочная                                                                                                           | 471        | -                                  | -                      | -                              | -                                        | -                      | -                              | -                             | -                      | -                              | -              | -                                  | -                                        | -                             | -              |
| Расчеты с учредителем (021006000)                                                                                      | 480        | -                                  | -                      | -                              | 420 134 044,76                           | 420 134 044,76         | -                              | -                             | -                      | -                              | 420 134 044,76 | -                                  | 438 122 474,96                           | -                             | 438 122 474,96 |
| Доходы будущих периодов (040140000)                                                                                    | 510        | -                                  | -                      | -                              | 318 046 292,00                           | 318 046 292,00         | -                              | -                             | -                      | -                              | 318 046 292,00 | -                                  | 369 384 800,00                           | -                             | 369 384 800,00 |
| Резервы предстоящих расходов (040160000)                                                                               | 520        | -                                  | -                      | -                              | -                                        | -                      | -                              | -                             | -                      | -                              | -              | -                                  | 423 360,79                               | -                             | 423 360,79     |
| <b>Итого по разделу III</b><br>(стр. 400 + стр. 410 + стр. 420 + стр. 430 + стр. 470 + стр. 480 + стр. 510 + стр. 520) | 550        | 2 096 526,35                       | 2 096 526,35           | -                              | 738 180 336,76                           | 738 180 336,76         | -                              | 172 892,53                    | 266 275,86             | -93 383,33                     | 740 449 755,64 | -                                  | 807 966 033,86                           | -                             | 807 966 033,86 |
| <b>IV. Финансовый результат</b>                                                                                        |            |                                    |                        |                                |                                          |                        |                                |                               |                        |                                |                |                                    |                                          |                               |                |
| Финансовый результат экономического субъекта                                                                           | 570        | 4 865 097,79                       | 4 865 097,79           | -                              | -47 947 544,44                           | -47 947 544,44         | -                              | 388 514,55                    | 295 131,22             | 93 383,33                      | -42 693 932,10 | -                                  | -64 922 960,68                           | 3 497 944,01                  | -61 425 016,67 |
| <b>БАЛАНС (стр. 550 + стр. 570)</b>                                                                                    | 700        | 6 961 624,14                       | 6 961 624,14           | -                              | 690 232 792,32                           | 690 232 792,32         | -                              | 561 407,08                    | 561 407,08             | -                              | 697 755 823,54 | -                                  | 743 043 073,18                           | 3 497 944,01                  | 746 541 017,19 |

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

\*\* Данные по этим строкам приводятся с учетом амортизации и (или) обесценения нефинансовых активов.

2

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

| Номер<br>забалан-<br>сового<br>счета | Наименование<br>забалансового счета,<br>показателя                     | Код<br>стро-<br>ки | На начало года                           |                                                |                                  |              | На конец отчетного периода            |                                                |                                  |              |
|--------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|--------------------|------------------------------------------|------------------------------------------------|----------------------------------|--------------|---------------------------------------|------------------------------------------------|----------------------------------|--------------|
|                                      |                                                                        |                    | деятельность с<br>целевыми<br>средствами | деятельность по<br>государственному<br>заданию | приносящая доход<br>деятельность | итого        | деятельность с целевыми<br>средствами | деятельность по<br>государственному<br>заданию | приносящая доход<br>деятельность | итого        |
| 1                                    | 2                                                                      | 3                  | 4                                        | 5                                              | 6                                | 7            | 8                                     | 9                                              | 10                               | 11           |
| 01                                   | Имущество, полученное в пользование                                    | 010                | -                                        | 22,00                                          | -                                | 22,00        | -                                     | 3 222 445,02                                   | -                                | 3 222 445,02 |
| 02                                   | Материальные ценности на хранении                                      | 020                | -                                        | 1 604 805,00                                   | 2 500,00                         | 1 607 305,00 | -                                     | 5,00                                           | -                                | 5,00         |
| 03                                   | Бланки строгой отчетности                                              | 030                | -                                        | 11,00                                          | 13 125,00                        | 13 136,00    | -                                     | 11,00                                          | 14 376,00                        | 14 387,00    |
| 09                                   | Запасные части к транспортным средствам,<br>выданные взамен изношенных | 090                | -                                        | 498 561,00                                     | 33 940,00                        | 532 501,00   | -                                     | 636 990,00                                     | 33 940,00                        | 670 930,00   |
| 10                                   | Обеспечение исполнения обязательств, всего                             | 100                | 2 228 571,43                             | -                                              | -                                | 2 228 571,43 | -                                     | -                                              | -                                | -            |
|                                      | банковская гарантия                                                    | 103                | 2 228 571,43                             | -                                              | -                                | 2 228 571,43 | -                                     | -                                              | -                                | -            |

15

| Номер<br>забалан-<br>сового<br>счета | Наименование<br>забалансового счета,<br>показателя                               | Код<br>стро-<br>ки | На начало года                           |                                                |                                  |              | На конец отчетного периода            |                                                |                                  |                |
|--------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|--------------------|------------------------------------------|------------------------------------------------|----------------------------------|--------------|---------------------------------------|------------------------------------------------|----------------------------------|----------------|
|                                      |                                                                                  |                    | деятельность с<br>целевыми<br>средствами | деятельность по<br>государственному<br>заданию | приносящая доход<br>деятельность | итого        | деятельность с целевыми<br>средствами | деятельность по<br>государственному<br>заданию | приносящая доход<br>деятельность | итого          |
| 1                                    | 2                                                                                | 3                  | 4                                        | 5                                              | 6                                | 7            | 8                                     | 9                                              | 10                               | 11             |
| 17                                   | Поступления денежных средств, всего                                              | 170                | -                                        | -                                              | -                                | -            | 15 604 009,96                         | 108 278 300,00                                 | 2 431 348,91                     | 126 313 658,87 |
|                                      | доходы                                                                           | 171                | -                                        | -                                              | -                                | -            | 15 604 009,96                         | 108 278 300,00                                 | 2 431 348,91                     | 126 313 658,87 |
| 18                                   | Выбытия денежных средств, всего                                                  | 180                | -                                        | -                                              | -                                | -            | 17 700 536,31                         | 108 278 300,00                                 | 2 567 385,93                     | 128 546 222,24 |
|                                      | расходы                                                                          | 182                | -                                        | -                                              | -                                | -            | 17 700 536,31                         | 108 278 300,00                                 | 2 398 693,40                     | 128 377 529,71 |
|                                      | источники финансирования дефицита                                                | 183                | -                                        | -                                              | -                                | -            | -                                     | -                                              | 168 692,53                       | 168 692,53     |
| 21                                   | Основные средства в эксплуатации                                                 | 210                | -                                        | 3 163 273,33                                   | 110 062,50                       | 3 273 335,83 | -                                     | 3 221 070,70                                   | 108 063,50                       | 3 329 134,20   |
| 27                                   | Материальные ценности, выданные в личное<br>пользование работникам (сотрудникам) | 270                | -                                        | 9 288 030,99                                   | 327 738,47                       | 9 615 769,46 | -                                     | 11 505 355,31                                  | 311 512,29                       | 11 816 867,60  |

| Номер<br>забалан-<br>сового<br>счета | Наименование<br>забалансового счета,<br>показателя | Код<br>стро-<br>ки | На начало года                           |                                                |                                  |       | На конец отчетного периода            |                                                |                                  |       |
|--------------------------------------|----------------------------------------------------|--------------------|------------------------------------------|------------------------------------------------|----------------------------------|-------|---------------------------------------|------------------------------------------------|----------------------------------|-------|
|                                      |                                                    |                    | деятельность с<br>целевыми<br>средствами | деятельность по<br>государственному<br>заданию | приносящая доход<br>деятельность | итого | деятельность с целевыми<br>средствами | деятельность по<br>государственному<br>заданию | приносящая доход<br>деятельность | итого |
| 1                                    | 2                                                  | 3                  | 4                                        | 5                                              | 6                                | 7     | 8                                     | 9                                              | 10                               | 11    |

Руководитель


  
(подпись)

 Щербинин Е.С.  
 (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер


  
(подпись)


  
(расшифровка подписи)

Исполнитель


  
(должность)


  
(подпись)


  
(расшифровка подписи)


  
(телефон, e-mail)

"01" января 2025 г.

