

АКТИВ	Код стро-ки	На начало года			На конец отчетного периода		
		Бюджетная деятельность	средства во временном распоряжении	итого	Бюджетная деятельность	средства во временном распоряжении	итого
Непроизведенные активы (010300000)** (остаточная стоимость)	070	10 975 435,35	0,00	10 975 435,35	10 975 435,35	0,00	10 975 435,35
Материальные запасы (010500000) (остаточная стоимость), всего	080	7 377 689,15	0,00	7 377 689,15	8 946 555,06	0,00	8 946 555,06
из них: внеоборотные	081	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Права пользования активами (011100000)** (остаточная стоимость), всего	100	2 498 354,68	0,00	2 498 354,68	2 498 293,68	0,00	2 498 293,68
из них: долгосрочные	101	2 498 347,35	0,00	2 498 347,35	2 498 287,35	0,00	2 498 287,35
Биологические активы (011300000)** (остаточная стоимость)	110	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Вложения в нефинансовые активы (010600000), всего	120	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них: внеоборотные	121	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Нефинансовые активы в пути (010700000)	130	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Нефинансовые активы имущества казны (010800000)** (остаточная стоимость)	140	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Затраты на изготовление готовой продукции, выполнение работ, услуг (010900000)	150	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Расходы будущих периодов (040150000)	160	555 680,43	0,00	555 680,43	926 028,41	0,00	926 028,41
Затраты на биоинженерию (011000000)	170	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Итого по разделу I (стр. 030 + стр. 060 + стр. 070 + стр. 080 + стр. 100 + стр. 110 + стр. 120 + стр. 130 + стр. 140 + стр. 150 + стр. 160 + стр. 170)	190	51 839 353,65	0,00	51 839 353,65	54 187 395,47	0,00	54 187 395,47

АКТИВ	Код стро-ки	На начало года			На конец отчетного периода			
		Бюджетная деятельность	средства во временном распоряжении	итого	Бюджетная деятельность	средства во временном распоряжении	итого	
	1	2	3	4	5	6	7	8
II. Финансовые активы								
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200	50 717,50	5 331,71	56 049,21	42 588,00	0,00	42 588,00	
в том числе:								
на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201	0,00	5 331,71	5 331,71	0,00	0,00	0,00	
в кредитной организации (020120000), всего	203	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
из них:								
на депозитах (020122000), всего	204	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
из них:								
долгосрочные	205	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
в иностранной валюте и драгоценных металлах (020127000)	206	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
в кассе учреждения (020130000)	207	50 717,50	0,00	50 717,50	42 588,00	0,00	42 588,00	
Финансовые вложения (020400000), всего	240	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
из них:								
долгосрочные	241	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Дебиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	250	32 683,38	0,00	32 683,38	20 390,63	0,00	20 390,63	
из них:								
долгосрочная	251	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 030300000), всего	260	6 756,60	0,00	6 756,60	6 382,00	0,00	6 382,00	
из них:								
долгосрочная	261	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Расчеты по кредитам, займам (ссудам) (020700000), всего	270	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
из них:								
долгосрочные	271	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Прочие расчеты с дебиторами (021000000), всего	280	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
из них:								
расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000)	282	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Вложения в финансовые активы (021500000)	290	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Итого по разделу II (стр. 200 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 260 + стр. 270 + стр. 280 + стр. 290)	340	90 157,48	5 331,71	95 489,19	69 360,63	0,00	69 360,63	
БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340)	350	51 929 511,13	5 331,71	51 934 842,84	54 256 756,10	0,00	54 256 756,10	

ПАССИВ	Код стро-ки	На начало года			На конец отчетного периода		
		бюджетная деятельность	средства во временном распоряжении	итого	бюджетная деятельность	средства во временном распоряжении	итого
	1	3	4	5	6	7	8
III. Обязательства							
Расчета с кредиторами по долговым обязательствам (030100000), всего	400	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:							
договорные	401	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Кредиторская задолженность по выплатам (030200000, 020800000, 030402000, 030403000), всего	410	76 857,26	0,00	76 857,26	75 208,65	0,00	75 208,65
из них:							
договорная	411	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Расчета по платежам в бюджеты (030300000)	420	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Иные расчеты, всего	430	0,00	5 331,71	5 331,71	0,00	0,00	0,00
в том числе:							
расчета по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	431	X	5 331,71	5 331,71	X	0,00	0,00
внутриведомственные расчеты (030404000)	432	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
расчета с прочими кредиторами (030406000)	433	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
расчета по налоговым вычетам по НДС (021010000)	434	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
расчета по вкладам товарищей по договору простого товарищества (030416000)	436	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
расчета с плательщиками по единому налоговому платежу (030407000)	437	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Кредиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	470	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:							
договорная	471	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Доходы будущих периодов (040140000)	510	294,33	0,00	294,33	249,33	0,00	249,33
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	15 275 254,16	0,00	15 275 254,16	17 945 737,72	0,00	17 945 737,72
Итого по разделу III (стр. 400 + стр. 410 + стр. 420 + стр. 430 + стр. 470 + стр. 510 + стр. 520)	550	15 352 405,75	5 331,71	15 357 737,46	18 021 195,70	0,00	18 021 195,70
IV. Финансовый результат							
Финансовый результат экономического субъекта	570	36 577 105,38	0,00	36 577 105,38	36 235 560,40	0,00	36 235 560,40
БАЛАНС (стр. 550 + стр. 570)	700	51 929 511,13	5 331,71	51 934 842,84	54 256 756,10	0,00	54 256 756,10

* Данные по этим строкам в валюте баланса не входят.

** Данные по этим строкам приводятся с учетом амортизации и (или) обесценения нефинансовых активов, раскрываемого в Пояснительной записке.

Номер счета	Наименование	Коды счетов	На начало года	На конец отчетного периода
1	2	3	4	5
01	Историческое имущество и нематериальные активы	010	0,00	0,00
02	Материальные нематериальные активы	020	1 221 829,20	698 823,20
03	Баланс с прибылью от переоценки	030	0,00	0,00
04	Коммерческие запасы, в том числе: - в пути	040	0,00	0,00
05	Материальные запасы, отпущенные на производственный заказ	050	0,00	0,00
06	Запасы, включая сырье и материалы, отпущенные на производственный заказ	060	0,00	0,00
07	Историческое имущество, включая права, объекты и доли участия, отчужденные	070	0,00	0,00
08	Историческое имущество, включая права, объекты и доли участия, отчужденные	080	3 401 128,56	1 659 181,40
09	Историческое имущество, включая права, объекты и доли участия, отчужденные	090	456 528,25	688 084,56
10	Историческое имущество, включая права, объекты и доли участия, отчужденные	100	41 767,42	2 956 819,80
	запасы	101	0,00	0,00
	банковская гарантия	102	0,00	0,00
	иные запасы	103	41 767,42	2 956 819,80
	иные запасы	104	0,00	0,00
11	Историческое имущество, включая права, объекты и доли участия, отчужденные	105	0,00	0,00
	иные запасы	110	0,00	0,00
	иные запасы	111	0,00	0,00
12	Историческое имущество, включая права, объекты и доли участия, отчужденные	112	0,00	0,00
13	Историческое имущество, включая права, объекты и доли участия, отчужденные	120	0,00	0,00
14	Историческое имущество, включая права, объекты и доли участия, отчужденные	130	0,00	0,00
15	Историческое имущество, включая права, объекты и доли участия, отчужденные	140	0,00	0,00
16	Историческое имущество, включая права, объекты и доли участия, отчужденные	150	0,00	0,00
	иные запасы	160	0,00	0,00

1	2	3	4	5
17	Историческое имущество, включая права, объекты и доли участия, отчужденные	170	x	0,00
	иные запасы	171	x	0,00
	иные запасы	172	x	0,00
	иные запасы	173	x	0,00
18	Историческое имущество, включая права, объекты и доли участия, отчужденные	180	x	5 341,71
	иные запасы	181	x	0,00
	иные запасы	182	x	0,00
	иные запасы	183	x	5 341,71
19	Историческое имущество, включая права, объекты и доли участия, отчужденные	190	0,00	0,00
20	Историческое имущество, включая права, объекты и доли участия, отчужденные	200	0,00	0,00
21	Историческое имущество, включая права, объекты и доли участия, отчужденные	210	1 838 864,95	4 186 894,39
22	Историческое имущество, включая права, объекты и доли участия, отчужденные	220	0,00	0,00
23	Историческое имущество, включая права, объекты и доли участия, отчужденные	230	0,00	0,00
24	Историческое имущество, включая права, объекты и доли участия, отчужденные	240	0,00	0,00
25	Историческое имущество, включая права, объекты и доли участия, отчужденные	250	0,00	0,00
26	Историческое имущество, включая права, объекты и доли участия, отчужденные	260	1 530 422,96	1 176 282,06
27	Историческое имущество, включая права, объекты и доли участия, отчужденные	270	0,00	1 727,71
28	Историческое имущество, включая права, объекты и доли участия, отчужденные	280	0,00	0,00
29	Историческое имущество, включая права, объекты и доли участия, отчужденные	290	0,00	0,00
30	Историческое имущество, включая права, объекты и доли участия, отчужденные	300	0,00	0,00
31	Историческое имущество, включая права, объекты и доли участия, отчужденные	310	0,00	0,00
32	Историческое имущество, включая права, объекты и доли участия, отчужденные	320	0,00	0,00
33	Историческое имущество, включая права, объекты и доли участия, отчужденные	330	0,00	0,00
34	Историческое имущество, включая права, объекты и доли участия, отчужденные	340	0,00	0,00
35	Историческое имущество, включая права, объекты и доли участия, отчужденные	350	0,00	0,00
36	Историческое имущество, включая права, объекты и доли участия, отчужденные	360	0,00	0,00

О.А. Анисина

(подпись)

Исполнитель: ООО "ИКА" (ИНН 78-08-0000000000)
 Адрес: 401000, Республика Дагестан, г. Магас, ул. Мухоморова, д. 11
 Дата: 11.03.2025 г. № 04.06.2025

А.А. Киселева

(подпись)

Исполнитель: ООО "ИКА" (ИНН 78-08-0000000000)
 Адрес: 401000, Республика Дагестан, г. Магас, ул. Мухоморова, д. 11
 Дата: 11.03.2025 г. № 04.06.2025

Т.Е. Баранова

(подпись)

Исполнитель: ООО "ИКА" (ИНН 78-08-0000000000)
 Адрес: 401000, Республика Дагестан, г. Магас, ул. Мухоморова, д. 11
 Дата: 11.03.2025 г. № 04.06.2025