

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
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	0,00	0,00	0,00	0,00	19 093 464,81	80 775 872,51	151 133 330,76	251 002 668,08
	в том числе: доходы	171	0,00	0,00	0,00	0,00	19 093 464,81	77 366 782,07	101 748 713,36	198 208 960,24
	расходы	172								
	источники финансирования дефицита	173	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 409 090,44	49 384 617,40	52 793 707,84
18	Выбытия денежных средств, всего	180	0,00	0,00	0,00	0,00	19 093 464,81	80 868 387,86	138 125 651,82	238 087 504,49
	в том числе: доходы	181								
	расходы	182	0,00	0,00	0,00	0,00	19 093 464,81	77 459 297,42	88 741 034,42	185 293 796,65
	источники финансирования дефицита	183	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 409 090,44	49 384 617,40	52 793 707,84
20	Задолженность, не востребованная кредиторами, всего	200	0,00	0,00	29 600,00	29 600,00	0,00	0,00	29 600,00	29 600,00
21	Основные средства в эксплуатации	210	0,00	23 293 433,61	2 743 129,50	26 036 563,11	0,00	22 648 759,24	3 210 193,16	25 858 952,40
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	631 118,54	0,00	631 118,54
26	Имущество, переданное в безвозмездное пользование	260	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	198 172 191,30	0,00	198 172 191,30
27	Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)	270	0,00	91 870,00	92 458,64	184 328,64	0,00	159 455,00	165 958,64	325 413,64

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								

Директор

Л.А. Ковальчук
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер-начальник отдела

О.А. Лысенко
(расшифровка подписи)

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
Сертификат: 3894046B575FE0CD894DF5EC5F437AFF
Владелец: Лысенко Ольга Анатольевна
Действителен с 30.05.2025 по 23.08.2026

Централизованная бухгалтерия

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель (уполномоченное лицо)

(должность)

(расшифровка подписи)

Исполнитель

Главный бухгалтер-
начальник отдела
(должность)

О.А. Лысенко
(расшифровка подписи)

8-978-8604712, livadia-
palace@mkult.rk.gov.ru
(телефон, e-mail)

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат: 3894046B575FE0CD894DF5EC5F437AFF
Владелец: Лысенко Ольга Анатольевна
Действителен с 30.05.2025 по 23.08.2026

23 марта 2026 г.