

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
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 налоговым 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	3 812 716,00	78 233 000,57	5 460,00	82 051 176,57	4 233 959,73	85 573 307,59	-	89 807 267,32
БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340)	350	4 256 689,42	167 612 460,16	81 780,27	171 950 929,85	4 668 764,16	114 829 004,66	37 336,25	119 535 105,07

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
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	-	41 865,05	-	41 865,05	-	70 355,71	-	70 355,71
из них:									
долгосрочная	411	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	-	-	-	-	-	-	-	-
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	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:									
долгосрочная	471	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с учредителем (021006000)	480	-	99 836 901,36	226 233,94	100 063 135,30	-	43 807 355,13	144 992,94	43 952 348,07
Доходы будущих периодов (040140000)	510	3 812 716,00	87 288 838,72	-	91 101 554,72	4 233 959,73	90 269 048,79	-	94 503 008,52
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	-	1 773 412,26	-	1 773 412,26	-	1 939 412,40	-	1 939 412,40
Итого по разделу III (стр. 400 + стр. 410 + стр. 420 + стр. 430 + стр. 470 + стр. 480 + стр. 510 + стр. 520)	550	3 812 716,00	188 941 017,39	226 233,94	192 979 967,33	4 233 959,73	136 086 172,03	144 992,94	140 465 124,70
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта	570	443 973,42	-21 328 557,23	-144 453,67	-21 029 037,48	434 804,43	-21 257 167,37	-107 656,69	-20 930 019,63
БАЛАНС (стр. 550 + стр. 570)	700	4 256 689,42	167 612 460,16	81 780,27	171 950 929,85	4 668 764,16	114 829 004,66	37 336,25	119 535 105,07

* Данные по этим строкам в валюту баланса не входят.

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

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	-	-	-	-	8 533 219,17	44 958 979,96	568 585,83	54 060 784,96
	в том числе:									
	доходы	171	-	-	-	-	8 533 219,17	44 958 979,96	568 585,83	54 060 784,96
	расходы	172	-	-	-	-	-	-	-	-
	источники финансирования дефицита	173	-	-	-	-	-	-	-	-
18	Выбытия денежных средств, всего	180	-	-	-	-	8 533 219,17	44 952 459,80	568 585,83	54 054 264,80
	в том числе:									
	доходы	181	-	-	-	-	-	-	-	-
	расходы	182	-	-	-	-	8 533 219,17	44 952 459,80	568 585,83	54 054 264,80
	источники финансирования дефицита	183	-	-	-	-	-	-	-	-
20	Задолженность, неустраиваемая кредиторами, всего	200	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе:									
21	Основные средства в эксплуатации	210	-	1 633 337,92	188 248,54	1 821 586,46	-	1 620 102,93	160 717,54	1 780 820,47
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	-	84 663,00	51 148,14	135 811,14	-	21 663,00	51 148,14	72 811,14
27	Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)	270	-	-	-	-	9 168,99	2 169,83	-	11 338,82

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)

(расшифровка подписи)



Главный бухгалтер _____
 (подпись)

(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

(наименование ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель
 (уполномоченное лицо)

_____ (должность)

_____ (подпись)

_____ (расшифровка подписи)

Исполнитель _____
 (должность)

_____ (подпись)

Дмитриева Ирина Валерьевна
 (расшифровка подписи)

_____ (телефон, e-mail)

09.02.2024

"01" января 2024 г.

Документ подписан электронной подписью. Дата представления 09.02.2024
 Главный бухгалтер(Дмитриева Ирина Валерьевна, Сертификат: 1A6FC5083FF4EE19D562224162155DDD, Действителен: с 04.05.2023 по 27.07.2024),Руководитель(Беленкова Наталья Анатольевна, Сертификат: 00FE95F652EA8F7619CDA7869C837C4507, Действителен: с 03.05.2023 по 26.07.2024)