

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	11 137 380,00	145 332 000,66	10 558 698,87	167 028 079,53	22 860 838,90	148 257 640,33	10 676 953,13	181 795 432,36
БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340)	350	11 137 380,00	210 796 428,43	12 957 458,67	234 891 267,10	22 860 838,90	209 669 315,46	15 339 399,69	247 869 554,05

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	-	-	-	-	-	-	28 795,00	28 795,00
из них:									
долгосрочная	411	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	-	-	-	-	1 850 489,62	-	-	1 850 489,62
Иные расчеты, всего	430	-	-	58 603,71	58 603,71	-	-	36 923,04	36 923,04
в том числе:									
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	431	X	X	58 603,71	58 603,71	X	X	36 923,04	36 923,04
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	-	-	29 587,40	29 587,40	-	-	5 060,27	5 060,27
из них:									
долгосрочная	471	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с учредителем (021006000)	480	-	130 388 319,77	322 918,85	130 711 238,62	-	129 555 118,51	161 458,85	129 716 577,36
Доходы будущих периодов (040140000)	510	11 137 380,00	143 064 090,00	9 581 198,82	163 782 668,82	21 010 349,28	146 400 153,00	10 819 115,04	178 229 617,32
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	-	1 756 236,43	100 380,49	1 856 616,92	-	1 664 445,77	97 728,69	1 762 174,46
Итого по разделу III (стр. 400 + стр. 410 + стр. 420 + стр. 430 + стр. 470 + стр. 480 + стр. 510 + стр. 520)	550	11 137 380,00	275 208 646,20	10 092 689,27	296 438 715,47	22 860 838,90	277 619 717,28	11 149 080,89	311 629 637,07
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта	570	-	-64 412 217,77	2 864 769,40	-61 547 448,37	-	-67 950 401,82	4 190 318,80	-63 760 083,02
БАЛАНС (стр. 550 + стр. 570)	700	11 137 380,00	210 796 428,43	12 957 458,67	234 891 267,10	22 860 838,90	209 669 315,46	15 339 399,69	247 869 554,05

* 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	-	-	-	-	7 890 537,71	50 792 858,21	9 300 041,93	67 983 437,85
	в том числе:									
	доходы	171	-	-	-	-	7 890 537,71	50 792 858,21	9 093 333,79	67 776 729,71
	расходы	172	-	-	-	-	-	-	24 526,51	24 526,51
	источники финансирования дефицита	173	-	-	-	-	-	-	182 181,63	182 181,63
18	Выбытия денежных средств, всего	180	-	-	-	-	6 040 048,09	51 205 198,04	9 466 361,29	66 711 607,42
	в том числе:									
	доходы	181	-	-	-	-	-	-	-	-
	расходы	182	-	-	-	-	6 040 048,09	51 205 198,04	9 262 498,99	66 507 745,12
	источники финансирования дефицита	183	-	-	-	-	-	-	203 862,30	203 862,30
20	Задолженность, неустраиваемая кредиторами, всего	200	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе:									
21	Основные средства в эксплуатации	210	-	2 120 767,71	163 341,52	2 284 109,23	-	2 466 019,73	3 895 776,94	6 361 796,67
22	Материальные ценности, полученные по централизованному снабжению	220	-	-	-	-	-	-	-	-
23	Периодические издания для пользования	230	-	4,00	-	4,00	-	4,00	-	4,00
24	Нефинансовые активы, переданные в доверительное управление	240	-	-	-	-	-	-	-	-
25	Имущество, переданное в возмездное пользование (аренду)	250	-	-	1 083 098,64	1 083 098,64	-	-	247 606,87	247 606,87
26	Имущество, переданное в безвозмездное пользование	260	-	-	231 897,58	231 897,58	-	-	231 897,58	231 897,58
27	Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)	270	-	35 935,08	-	35 935,08	-	35 935,08	-	35 935,08

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	-	-	-	-	-	-	-	-

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
 Сертификат: 2D8B184C90114108B38A775C6C9ABDAA
 Владелец: Савишина Ирина Васильевна
 Действителен: с 15.11.2022 по 08.02.2024
 Дата подписи: 02.02.2024 14:08:42

Руководитель

(подпись)

(расшифровка подписи)

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
 Сертификат: 01ED5476004FAFAC824A54A1BFAFA6E1DC9
 Владелец: Рогачева Галина Анатольевна
 Действителен: с 16.11.2022 по 16.02.2024
 Дата подписи: 02.02.2024 14:08:18

Главный бухгалтер

(подпись)

(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

(наименование ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель
(уполномоченное лицо)

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

Исполнитель

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

(телефон, e-mail)

02.02.2024

"01" января 2024

Документ подписан электронной подписью.
 Главный бухгалтер(Рогачева Галина Анатольевна, Сертификат: 01ED5476004FAFAC824A54A1BFAFA6E1DC9, Действителен: с 16.11.2022 по 16.02.2024),Руководитель(Савишина Ирина Васильевна, Сертификат: 2D8B184C90114108B38A775C6C9ABDAA, Действителен: с 15.11.2022 по 08.02.2024)