

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	1 820 000,00	52 261 720,00	859 230,87	54 940 950,87	3 496 644,00	62 445 000,00	551 820,02	66 493 464,02
БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340)	350	1 820 000,00	62 085 113,73	1 052 268,32	64 957 382,05	3 496 644,00	70 788 345,88	668 787,16	74 953 777,04

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	-	87 017,73	12 234,96	99 252,69	-	175 218,00	34 702,61	209 920,61
из них:									
долгосрочная	411	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	-	377 244,73	48 737,90	425 982,63	-	252 824,09	-	252 824,09
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	-	19 382 909,03	-	19 382 909,03	-	18 815 261,34	-	18 815 261,34
Доходы будущих периодов (040140000)	510	1 820 000,00	52 261 720,00	-	54 081 720,00	3 496 644,00	62 445 000,00	-	65 941 644,00
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	-	2 366 502,00	-	2 366 502,00	-	2 683 871,74	-	2 683 871,74
Итого по разделу III (стр. 400 + стр. 410 + стр. 420 + стр. 430 + стр. 470 + стр. 480 + стр. 510 + стр. 520)	550	1 820 000,00	74 475 393,49	60 972,86	76 356 366,35	3 496 644,00	84 372 175,17	34 702,61	87 903 521,78
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта	570	-	-12 390 279,76	991 295,46	-11 398 984,30	-	-13 583 829,29	634 084,55	-12 949 744,74
БАЛАНС (стр. 550 + стр. 570)	700	1 820 000,00	62 085 113,73	1 052 268,32	64 957 382,05	3 496 644,00	70 788 345,88	668 787,16	74 953 777,04

* 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	-	-	-	-	3 299 074,40	18 854 873,14	3 028 916,67	25 182 864,21
	в том числе:									
	доходы	171	-	-	-	-	3 299 074,40	18 854 873,14	3 028 916,67	25 182 864,21
	расходы	172	-	-	-	-	-	-	-	-
	источники финансирования дефицита	173	-	-	-	-	-	-	-	-
18	Выбытия денежных средств, всего	180	-	-	-	-	3 299 074,40	18 854 873,14	3 298 823,52	25 452 771,06
	в том числе:									
	доходы	181	-	-	-	-	-	-	-	-
	расходы	182	-	-	-	-	3 299 074,40	18 854 873,14	3 298 823,52	25 452 771,06
	источники финансирования дефицита	183	-	-	-	-	-	-	-	-
20	Задолженность, неустраиваемая кредиторами, всего	200	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе:									
21	Основные средства в эксплуатации	210	-	1 333 422,89	262 087,19	1 595 510,08	-	1 361 630,09	254 593,69	1 616 223,78
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	-	-	-	-	-	-	-	-
27	Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)	270	-	-	5 470,00	5 470,00	-	-	-	-

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)

Овчинникова Л.А.
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер



_____ (подпись)

Эткеева В.А.
(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

_____ (наименование ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель
(уполномоченное лицо)

_____ (должность)

_____ (подпись)

_____ (расшифровка подписи)

Исполнитель _____
(должность)

_____ (подпись)

Эткеева Валентина Алексеевна
(расшифровка подписи)

_____ (телефон, e-mail)

09.02.2024

"09" февраля 2024

Документ подписан электронной подписью. Дата представления 09.02.2024
Главный бухгалтер(Эткеева Валентина Алексеевна, Сертификат: 00898F2D5F12437653BC8254B003D5721F, Действителен: с 30.06.2023 по 22.09.2024),Руководитель(Овчинникова Лариса Анатольевна, Сертификат: 77B30C6CC0F5C9DF56E69AA125FFC376, Действителен: с 30.06.2023 по 22.09.2024)