

ПАССИВ	Код строки	На начало года										На конец отчетного периода				
		деятельность с целевыми средствами			деятельность по государственному заданию			переносимая доля деятельности				деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого	
		всего	остатки на начало года	исправленные ошибки прошлых лет	всего	остатки на начало года	исправленные ошибки прошлых лет	всего	остатки на начало года	исправленные ошибки прошлых лет	итого					
3	3а	3б	4	4а	4б	5	5а	5б	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	-	-	-	66 730,81	86 730,51	-	-	-	-	66 730,81	-	11 633,67	11 633,67		
из них:																
долгосрочная	411	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
Расчеты по претензиям в бюджеты (030300000)	420	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
Иные расчеты всего	430	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
в том числе:																
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	431	X	X	X	X	X	X	-	-	-	-	-	X	X		
внутрибюджетные расчеты (030404000)	432	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
расчеты с прочими кредиторами (030406000)	433	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
расчеты по налоговым вычетам по НДС (031010000)	434	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
расчеты по выплатам по гарантии по договору простого товарищества (030418000)	436	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
Кредиторская задолженность по дебитам (020500000, 020900000) всего	470	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
из них:																
долгосрочная	471	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
Расчеты с учредителями (021000000)	480	-	-	-	502 888,88	502 888,88	-	-	-	-	502 888,88	-	630 177,03	630 177,03		
Дивиденды будущих периодов (040140000)	510	1 020 840,00	1 020 840,00	-	11 071 866,00	11 071 866,00	-	-	-	-	12 092 806,00	-	15 224 099,48	16 596 262,38		
Расчеты переданных расходов (040160000)	520	-	-	-	560 900,00	560 900,00	-	-	-	-	560 900,00	-	477 999,50	477 999,50		
Итого по разделу III (стр. 400 + стр. 410 + стр. 420 + стр. 430 + стр. 470 + стр. 480 + стр. 510 + стр. 520)	550	1 020 840,00	1 020 840,00	-	12 222 485,37	12 222 485,37	-	-	-	-	13 243 326,37	-	16 543 876,88	17 719 041,71		
IV. Финансовый результат																
Финансовый результат экономического субъекта	570	-	-	-	-1 100 374,83	-1 100 374,83	-	-	-	-	90 746,65	90 746,65	-1 009 628,18	-647 303,64	85 182,87	-662 210,77
БАЛАНС (стр. 550 + стр. 570)	700	1 020 840,00	1 020 840,00	-	11 122 110,54	11 122 110,54	-	-	-	-	90 746,65	90 746,65	12 233 697,19	15 696 486,34	85 182,87	17 163 631,61

* Данные по этим строкам в валюту баланса не входят.

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

СПРАВКА
о наличии имущества и обязательств на забалансовых счетах

1	2	3	На начало года				на конец отчетного периода			
			4	5	6	7	8	9	10	11
Номер забалансового счета	Наименование забалансового счета показателя	Код строки	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого
01	Имущество, полученное в пользование	010	-	-	-	-	-	-	-	-
02	Материальные ценности на хранении	020	-	-	-	-	-	-	-	-
03	Бланки строгой отчетности	030	-	-	-	-	-	-	-	-
04	Сомнительная задолженность, всего	040	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе:									
		041	-	-	-	-	-	-	-	-
		042	-	-	-	-	-	-	-	-
		043	-	-	-	-	-	-	-	-
		044	-	-	-	-	-	-	-	-
		045	-	-	-	-	-	-	-	-
		046	-	-	-	-	-	-	-	-
		047	-	-	-	-	-	-	-	-
		048	-	-	-	-	-	-	-	-
		049	-	-	-	-	-	-	-	-
05	Материальные ценности, оплаченные по централизованному снабжению	050	-	-	-	-	-	-	-	-
06	Задолженность учащихся и студентов за невозвращаемые материальные ценности	060	-	-	-	-	-	-	-	-
07	Награды, призы, кубки и ценные подарки, сувениры	070	-	-	-	-	-	-	-	-
08	Путевки неоплаченные	080	-	-	-	-	-	-	-	-
09	Запасные части к транспортным средствам, выданные взамен изношенных	090	-	-	-	-	-	-	-	-
10	Обеспечение исполнения обязательств, всего	100	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе:									
	завток	101	-	-	-	-	-	-	-	-
	залог	102	-	-	-	-	-	-	-	-
	банковская гарантия	103	-	-	-	-	-	-	-	-
	поручительство	104	-	-	-	-	-	-	-	-
	иное обеспечение	105	-	-	-	-	-	-	-	-
12	Спецоборудование для выполнения научно-исследовательских работ на договором с заказчиками	120	-	-	-	-	-	-	-	-
13	Экспериментальные устройства	130	-	-	-	-	-	-	-	-
15	Расчетные документы, не оплаченные в срок из-за отсутствия средств на счете государственного (муниципального) учреждения	150	-	-	-	-	-	-	-	-
16	Переплаты пенсий и пособий вследствие неправильного применения законодательства о пенсиях и пособиях, сметных ошибок	160	-	-	-	-	-	-	-	-
17	Выбития денежных средств, всего	170	-	-	-	-	369 793,53	5 287 397,78	73 168,00	5 750 359,31
	в том числе:									
	доходы	171	-	-	-	-	-	-	-	-
	расходы	172	-	-	-	-	369 793,53	5 287 397,78	73 168,00	5 750 359,31
	источники финансирования дефицита бюджета	173	-	-	-	-	-	-	-	-
18	Выбития денежных средств, всего	180	-	-	-	-	369 793,53	5 287 397,78	73 168,00	5 750 359,31
	в том числе:									
	доходы	181	-	-	-	-	-	-	-	-
	расходы	182	-	-	-	-	369 793,53	5 287 397,78	73 168,00	5 750 359,31
	источники финансирования дефицита бюджета	183	-	-	-	-	-	-	-	-
20	Задолженность, не востребованная кредиторами, всего	200	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе:									
		201	-	-	-	-	-	-	-	-
		202	-	-	-	-	-	-	-	-
		203	-	-	-	-	-	-	-	-
		204	-	-	-	-	-	-	-	-
		205	-	-	-	-	-	-	-	-
		206	-	-	-	-	-	-	-	-
		207	-	-	-	-	-	-	-	-
		208	-	-	-	-	-	-	-	-
		209	-	-	-	-	-	-	-	-
21	Основные средства в эксплуатации	210	-	243 709,04	-	243 709,04	-	239 694,32	-	239 694,32
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	-	-	-	-	-	-	-	-
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	Квартальный результат объекта инвестирования	360	-	-	-	-	-	-	-	-

Руководитель  А.О. Дмитриев (расшифровка подписи) _____ И.М. Тарасова (расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия _____

Руководитель (уполномоченное лицо) _____ Дмитриев А.О.  (расшифровка подписи)

Исполнитель _____ (расшифровка подписи) _____



15.01.2024