

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	5 929 116,85	177 130 242,12	342 701,91	183 402 060,88	9 408 372,38	228 460 303,15	1 625 420,00	239 494 095,53
БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340)	350	5 965 521,85	200 087 415,09	527 916,21	206 580 853,15	9 444 777,38	253 675 601,89	1 891 723,30	265 012 102,57

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	-	-	36 396,61	36 396,61	-	15 421,12	14 495,69	29 916,81
из них:									
долгосрочная	411	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	359 210,85	-	-	359 210,85	404 372,38	2 680 236,39	2 712,00	3 087 320,77
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	-	57 009 859,06	-	57 009 859,06	-	60 914 097,37	-	60 914 097,37
Доходы будущих периодов (040140000)	510	5 569 906,00	177 130 037,00	338 753,91	183 038 696,91	9 004 000,00	225 149 969,00	1 582 708,00	235 736 677,00
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	-	2 930 660,00	-	2 930 660,00	-	3 042 526,71	-	3 042 526,71
Итого по разделу III (стр. 400 + стр. 410 + стр. 420 + стр. 430 + стр. 470 + стр. 480 + стр. 510 + стр. 520)	550	5 929 116,85	237 070 556,06	375 150,52	243 374 823,43	9 408 372,38	291 802 250,59	1 599 915,69	302 810 538,66
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта	570	36 405,00	-36 983 140,97	152 765,69	-36 793 970,28	36 405,00	-38 126 648,70	291 807,61	-37 798 436,09
БАЛАНС (стр. 550 + стр. 570)	700	5 965 521,85	200 087 415,09	527 916,21	206 580 853,15	9 444 777,38	253 675 601,89	1 891 723,30	265 012 102,57

* 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	-	-	-	-	13 641 123,39	64 551 257,12	1 079 177,10	79 271 557,61
	в том числе:									
	доходы	171	-	-	-	-	13 641 123,39	64 551 257,12	1 079 177,10	79 271 557,61
	расходы	172	-	-	-	-	-	-	-	-
	источники финансирования дефицита	173	-	-	-	-	-	-	-	-
18	Выбытия денежных средств, всего	180	-	-	-	-	13 732 697,81	63 948 781,69	1 039 177,10	78 720 656,60
	в том числе:									
	доходы	181	-	-	-	-	-	-	-	-
	расходы	182	-	-	-	-	13 732 697,81	63 948 781,69	1 039 177,10	78 720 656,60
	источники финансирования дефицита	183	-	-	-	-	-	-	-	-
20	Задолженность, неустраиваемая кредиторами, всего	200	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе:									
21	Основные средства в эксплуатации	210	-	4 974 232,55	688 731,42	5 662 963,97	-	4 909 897,59	695 506,42	5 605 404,01
22	Материальные ценности, полученные по централизованному снабжению	220	-	-	-	-	-	-	-	-
23	Периодические издания для пользования	230	-	40,00	-	40,00	-	45,00	-	45,00
24	Нефинансовые активы, переданные в доверительное управление	240	-	-	-	-	-	-	-	-
25	Имущество, переданное в возмездное пользование (аренду)	250	-	694 585,52	-	694 585,52	-	694 585,52	-	694 585,52
26	Имущество, переданное в безвозмездное пользование	260	-	125 598,99	-	125 598,99	-	125 598,99	-	125 598,99
27	Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)	270	-	48 838,00	-	48 838,00	-	52 838,00	-	52 838,00

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	-	-	-	-	-	-	-	-

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
 Сертификат: 65EBE2D8942F6019FE8C2401115F5F18
 Владелец: Шишкин Михаил Юрьевич
 Действителен: с 27.04.2023 по 20.07.2024
 Дата подписи: 05.03.2024 17:13:59

Руководитель

(подпись)

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
 Сертификат: 194ED90523156FBV0C152BEEA926C2A4
 Владелец: Шаров Юрий Валентинович
 Действителен: с 22.01.2024 по 16.04.2025
 Дата подписи: 05.03.2024 17:14:06

Главный бухгалтер

(подпись)

(расшифровка подписи)

(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

(наименование ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель
(уполномоченное лицо)

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

Исполнитель

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

(телефон, e-mail)

05.03.2024

"01" января 2024

Документ подписан электронной подписью. Руководитель(Шишкин Михаил Юрьевич, Сертификат: 65EBE2D8942F6019FE8C2401115F5F18, Действителен: с 27.04.2023 по 20.07.2024),Главный бухгалтер(Шаров Юрий Валентинович, Сертификат: 194ED90523156FBV0C152BEEA926C2A4, Действителен: с 22.01.2024 по 16.04.2025)