

АКТИВ	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
Права пользования активами (011100000) (остаточная стоимость), всего	100	0,00	0,00	60 057,00	60 057,00	0,00	0,00	60 057,00	60 057,00
из них: долгосрочные	101								
Биологические активы (011300000) (остаточная стоимость)	110								
Вложения в нефинансовые активы (010600000), всего	120								
из них: внеоборотные	121								
Нефинансовые активы в пути (010700000)	130								
Затраты на изготовление готовой продукции, выполнение работ, услуг (010900000)	150								
Расходы будущих периодов (040150000)	160	0,00	49 880,36	1 489,96	51 370,32	0,00	42 325,25	0,00	42 325,25
Затраты на биотрансформацию (011000000)	170								
Итого по разделу I (стр. 030 + стр. 060 + стр. 070 + стр. 080 + стр. 100 + стр. 110 + стр. 120 + стр. 130 + стр. 150 + стр. 160 + стр. 170)	190	0,00	39 167 135,58	1 095 877,04	40 263 012,62	5 225,00	30 088 024,10	1 344 465,35	31 437 714,45
II. Финансовые активы									
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200	0,00	0,00	379 371,67	379 371,67	0,00	0,00	177 233,05	177 233,05
в том числе: на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201	0,00	0,00	379 371,67	379 371,67	0,00	0,00	177 233,05	177 233,05
в кредитной организации (020120000), всего	203								
из них: на депозитах (020122000), всего	204								
из них: долгосрочные	205								
в иностранной валюте и драгоценных металлах (020127000)	206								
в кассе учреждения (020130000)	207								
Финансовые вложения (020400000), всего	240								
из них: долгосрочные	241								
Дебиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	250	2 126 052,00	78 335 295,33	371 145,08	80 832 492,41	3 389 936,33	79 491 422,67	353 161,78	83 234 520,78
из них: долгосрочная	251	1 417 368,00	52 201 526,22	0,00	53 618 894,22	2 258 059,94	53 119 547,32	0,00	55 377 607,26

Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 030300000), всего	260	0,00	45 736,99	0,00	45 736,99	0,00	1 446,00	0,00	1 446,00
из них: долгосрочная	261								

Форма 0503730 с. 3

АКТИВ	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	2 126 052,00	78 381 032,32	750 516,75	81 257 601,07	3 389 936,33	79 492 868,67	530 394,83	83 413 199,83
БАЛАНС (стр.190 + стр.340)	350	2 126 052,00	117 548 167,90	1 846 393,79	121 520 613,69	3 395 161,33	109 580 892,77	1 874 860,18	114 850 914,28

Форма 0503730 с. 4

ПАССИВ	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	0,00	0,00	1 579,58	1 579,58	0,00	10 812,61	1 192,10	12 004,71
из них: долгосрочная	411								
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	0,00	138 234,35	0,00	138 234,35	0,00	460 577,80	0,00	460 577,80
Иные расчеты, всего	430								
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	0,00	0,00	55 350,28	55 350,28	0,00	0,00	7 452,00	7 452,00
из них: долгосрочная	471								
Расчеты с учредителем (021006000)	480	0,00	41 924 998,03	0,00	41 924 998,03	0,00	32 946 184,02	0,00	32 946 184,02
Доходы будущих периодов (040140000)	510	2 126 052,00	78 335 295,33	19 667,00	80 481 014,33	3 389 936,33	79 491 422,67	19 667,00	82 901 026,00
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	0,00	1 233 651,80	0,00	1 233 651,80	0,00	1 314 859,29	0,00	1 314 859,29
Итого по разделу III (стр.400 + стр.410 + стр.420 + стр.430 + стр.470 + стр.480 + стр.510 + стр.520)	550	2 126 052,00	121 632 179,51	76 596,86	123 834 828,37	3 389 936,33	114 223 856,39	28 311,10	117 642 103,82
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта	570	0,00	-4 084 011,61	1 769 796,93	-2 314 214,68	5 225,00	-4 642 963,62	1 846 549,08	-2 791 189,54
БАЛАНС (стр.550+стр.570)	700	2 126 052,00	117 548 167,90	1 846 393,79	121 520 613,69	3 395 161,33	109 580 892,77	1 874 860,18	114 850 914,28

* 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	0,00	0,00	0,00	0,00	1 180 784,36	26 560 764,60	3 590 046,34	31 331 595,30
17	в том числе: доходы	171	0,00	0,00	0,00	0,00	1 180 784,36	26 560 764,60	3 590 046,34	31 331 595,30
17	расходы	172								
17	источники финансирования дефицита	173								
18	Выбытия денежных средств, всего	180	0,00	0,00	0,00	0,00	1 180 784,36	26 560 764,60	3 792 184,96	31 533 733,92
18	в том числе: доходы	181								
18	расходы	182	0,00	0,00	0,00	0,00	1 180 784,36	26 560 764,60	3 792 184,96	31 533 733,92
18	источники финансирования дефицита	183								
20	Задолженность, не востребованная кредиторами, всего	200								
20										
21	Основные средства в эксплуатации	210	0,00	1 114 292,48	1 032 746,42	2 147 038,90	0,00	1 221 577,48	1 045 924,54	2 267 502,02
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	0,00	69 328,61	33 290,00	102 618,61	0,00	69 328,61	33 290,00	102 618,61
27	Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)	270	0,00	0,00	10 132,00	10 132,00	0,00	0,00	10 132,00	10 132,00

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								

ИСПОЛНЯЮЩИЙ ОБЯЗАННОСТИ
ЗАВЕДУЮЩЕГО



Главный бухгалтер

Главный бухгалтер

25 января 2024 г.

[Handwritten signature]

(подпись)

Н.А. Воскобойникова

(расшифровка подписи)

[Handwritten signature]

(подпись)

О.А. Шилова

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(должность)

[Handwritten signature]

(подпись)

О.А. Шилова

(расшифровка подписи)

88652262786 dou_3@stavadm.ru

(телефон, e-mail)