

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	511 064,29	485 552,35	231 348,82	1 227 965,46	1 179 383,38	46 333 444,85	1 423 395,16	48 936 223,39
БАЛАНС (стр.190 + стр.340)	350	1 603 428,31	42 282 794,44	383 445,75	44 269 668,50	2 029 265,00	65 029 799,85	1 623 812,77	68 682 877,62

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								
из них: долгосрочная	411								
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	511 064,29	0,00	0,00	511 064,29	1 179 383,38	0,00	0,00	1 179 383,38
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	0,00	0,00	0,00	0,00	1 440,00	1 440,00
из них: долгосрочная	471								
Расчеты с учредителем (021006000)	480	0,00	50 163 304,00	0,00	50 163 304,00	0,00	27 872 677,27	0,00	27 872 677,27
Доходы будущих периодов (040140000)	510	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 923 828,00	0,00	45 923 828,00
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	0,00	1 452 000,00	0,00	1 452 000,00	0,00	979 748,00	0,00	979 748,00
Итого по разделу III (стр.400 + стр.410 + стр.420 + стр.430 + стр.470 + стр.480 + стр.510 + стр.520)	550	511 064,29	51 615 304,00	0,00	52 126 368,29	1 179 383,38	74 776 253,27	1 440,00	75 957 076,65
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта	570	1 092 364,02	-9 332 509,56	383 445,75	-7 856 699,79	849 881,62	-9 746 453,42	1 622 372,77	-7 274 199,03
БАЛАНС (стр.550+стр.570)	700	1 603 428,31	42 282 794,44	383 445,75	44 269 668,50	2 029 265,00	65 029 799,85	1 623 812,77	68 682 877,62

* 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	21 386 805,98	39 276 713,71	1 970 144,04	62 633 663,73
17	в том числе: доходы	171	0,00	0,00	0,00	0,00	21 386 805,98	39 276 713,71	1 970 144,04	62 633 663,73
17	расходы	172								
17	источники финансирования дефицита	173								
18	Выбытия денежных средств, всего	180	0,00	0,00	0,00	0,00	20 718 486,89	39 352 649,21	779 537,70	60 850 673,80
18	в том числе: доходы	181	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
18	расходы	182	0,00	0,00	0,00	0,00	20 207 422,60	39 352 649,21	779 537,70	60 339 609,51
18	источники финансирования дефицита	183					511 064,29			511 064,29
20	Задолженность, не востребованная кредиторами, всего	200								
20										
21	Основные средства в эксплуатации	210	0,00	2 365 834,39	15 154,00	2 380 988,39	0,00	2 393 139,39	15 154,00	2 408 293,39
22	Материальные ценности, полученные по централизованному снабжению	220	0,00	0,00	24 710,00	24 710,00	0,00	0,00	24 710,00	24 710,00
23	Периодические издания для пользования	230	0,00	460,58	0,00	460,58	0,00	460,58	0,00	460,58
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	0,00	0,00	0,00	0,00	269 470,03	333 967,78	3 340,00	606 777,81

1	2	3	На начало года				На конец отчетного периода			
			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)

Д.А. Федотова

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(подпись)

Г.В. Радченко

(расшифровка подписи)



Централизованная бухгалтерия

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель (уполномоченное лицо)

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

Исполнитель

(должность)

(подпись)

Д.А. Федотова
(расшифровка подписи)

(телефон, e-mail)

25 марта 2024 г.