

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	33 550 719,48	135 264 536,18	172 400,30	168 987 655,96	46 331,12	90 213 538,37	269 268,67	90 529 138,16
БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340)	350	33 550 719,48	162 009 151,01	506 390,79	196 066 261,28	52 806,64	116 014 102,77	633 685,23	116 700 594,64


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	-	27 899,05	-	27 899,05	-	23 518,23	-	23 518,23
из них:									
долгосрочная	411	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	27 044 102,53	80 271,00	18 046,00	27 142 419,53	46 331,12	-	-	46 331,12
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	-	-	22 220,01	22 220,01	-	-	22 600,00	22 600,00
из них:									
долгосрочная	471	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с учредителем (021006000)	480	-	39 170 810,08	-	39 170 810,08	-	39 170 810,08	-	39 170 810,08
Доходы будущих периодов (040140000)	510	-	132 851 400,00	130 434,75	132 981 834,75	-	88 567 600,00	26 086,95	88 593 686,95
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	-	6 240 492,82	5 451,67	6 245 944,49	-	8 238 672,39	21 188,82	8 259 861,21
Итого по разделу III (стр. 400 + стр. 410 + стр. 420 + стр. 430 + стр. 470 + стр. 480 + стр. 510 + стр. 520)	550	27 044 102,53	178 370 872,95	176 152,43	205 591 127,91	46 331,12	136 000 600,70	69 875,77	136 116 807,59
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта	570	6 506 616,95	-16 361 721,94	330 238,36	-9 524 866,63	6 475,52	-19 986 497,93	563 809,46	-19 416 212,95
БАЛАНС (стр. 550 + стр. 570)	700	33 550 719,48	162 009 151,01	506 390,79	196 066 261,28	52 806,64	116 014 102,77	633 685,23	116 700 594,64

* Данные по этим строкам в валюту баланса не входят.

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

Номер забалан- сового счета	Наименование забалансового счета, показателя	Код стро- ки	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	-	-	-	-	2 834 094,03	46 658 263,31	1 493 651,14	50 986 008,48
	в том числе:									
	доходы	171	-	-	-	-	1 440 462,71	46 648 869,00	1 343 618,60	49 432 950,31
	расходы	172	-	-	-	-	1 393 631,32	88,50	-	1 393 719,82
	источники финансирования дефицита	173	-	-	-	-	-	9 305,81	150 032,54	159 338,35
18	Выбытия денежных средств, всего	180	-	-	-	-	28 438 234,12	47 407 363,52	1 528 747,83	77 374 345,47
	в том числе:									
	доходы	181	-	-	-	-	-	-	-	-
	расходы	182	-	-	-	-	22 747 224,66	47 407 363,52	1 378 715,29	71 533 303,47
	источники финансирования дефицита	183	-	-	-	-	5 691 009,46	-	150 032,54	5 841 042,00
20	Задолженность, неустраиваемая кредиторами, всего	200	-	-	12 676,01	12 676,01	-	-	1 470,00	1 470,00
	в том числе:									
21	Основные средства в эксплуатации	210	-	2 167 398,86	488 012,66	2 655 411,52	-	2 151 715,44	488 185,66	2 639 901,10
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	-	7 010,00	18 117,56	25 127,56	-	6 915,00	13 630,20	20 545,20

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: 353AE385BCB6C77F87CAC4B837D5B0F0
 Владелец: Пестова Ирина Васильевна
 Действителен: с 06.12.2023 по 28.02.2025
 Дата подписи: 02.02.2024 11:28:57

Руководитель

(подпись)

И.В. Пестова
 (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

 **ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**
 Сертификат: 58585A9F0C85A6F3D576D7E95E99E204
 Владелец: Романова Галина Викторовна
 Действителен: с 18.01.2024 по 12.04.2025
 Дата подписи: 02.02.2024 11:28:42

(подпись)

Г.В. Романова
 (расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

(наименование ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель
 (уполномоченное лицо)

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

Исполнитель

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

(телефон, e-mail)

02.02.2024

"01" января 2024

Документ подписан электронной подписью. Дата представления 25.01.2024
 Главный бухгалтер(Романова Галина Викторовна, Сертификат: 58585A9F0C85A6F3D576D7E95E99E204, Действителен: с 18.01.2024 по 12.04.2025),Руководитель,(Пестова Ирина Васильевна, Сертификат: 353AE385BCB6C77F87CAC4B837D5B0F0, Действителен: с 06.12.2023 по 28.02.2025)