

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	0,00	0,00	3 673,79	3 673,79	0,00	0,00	137,54	137,54
из них: расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000)	282	0,00	0,00	3 673,79	3 673,79	0,00	0,00	137,54	137,54
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	0,00	126,00	1 217 318,44	1 217 444,44	559 235,74	51 167,15	1 690 394,43	2 300 797,32
БАЛАНС (стр.190 + стр.340)	350	0,00	755 038,25	1 760 491,15	2 515 529,40	559 235,74	1 675 851,53	2 618 275,57	4 853 362,84

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	2 602,01	2 602,01	0,00	0,00	16 576,02	16 576,02
из них: долгосрочная	411								
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	0,00	0,00	12 470,91	12 470,91	559 235,74	0,00	17 906,24	577 141,98
Иные расчеты, всего	430	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 030,91	22 030,91
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 030,91	22 030,91
расчеты по вкладам товарищей по договору простого товарищества (030416000)	436								
Кредиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	470	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64 000,00	64 000,00
из них: долгосрочная	471								
Расчеты с учредителем (021006000)	480	0,00	8 385 786,09	1 500 809,98	9 886 596,07	0,00	8 385 786,09	1 500 809,98	9 886 596,07
Доходы будущих периодов (040140000)	510								
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	0,00	439 239,73	628 177,58	1 067 417,31	0,00	1 944 307,03	1 114 792,54	3 059 099,57
Итого по разделу III (стр.400 + стр.410 + стр.420 + стр.430 + стр.470 + стр.480 + стр.510 + стр.520)	550	0,00	8 825 025,82	2 144 060,48	10 969 086,30	559 235,74	10 330 093,12	2 736 115,69	13 625 444,55
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта	570	0,00	-8 069 987,57	-383 569,33	-8 453 556,90		-8 654 241,59	-117 840,12	-8 772 081,71
БАЛАНС (стр.550+стр.570)	700	0,00	755 038,25	1 760 491,15	2 515 529,40	559 235,74	1 675 851,53	2 618 275,57	4 853 362,84

* 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	1 557 670,70	12 183 400,00	15 964 017,07	29 705 087,77
17	в том числе: доходы	171	0,00	0,00	0,00	0,00	1 557 670,70	12 183 400,00	15 964 017,07	29 705 087,77
17	расходы	172								
17	источники финансирования дефицита	173								
18	Выбытия денежных средств, всего	180	0,00	0,00	0,00	0,00	998 434,96	12 183 400,00	15 694 515,82	28 876 350,78
18	в том числе: доходы	181	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102 479,00	102 479,00
18	расходы	182	0,00	0,00	0,00	0,00	998 434,96	12 183 400,00	15 592 036,82	28 773 871,78
18	источники финансирования дефицита	183								
20	Задолженность, не востребованная кредиторами, всего	200								
20										
21	Основные средства в эксплуатации	210	0,00	985 201,18	537 366,06	1 522 567,24	0,00	985 201,18	690 986,86	1 676 188,04
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	0,00	69 244,01	69 244,01	0,00	0,00	69 244,01	69 244,01
27	Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)	270	0,00	20 814,05	130 911,32	151 725,37	0,00	20 814,05	135 296,90	156 110,95

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 НАЧАЛЬНИКА

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
 Сертификат: 009534DFDDC5FB833FB10E9E3DCFB176FE
 Владелец: Норкина Татьяна Александровна
 Действителен с 14.02.2024 по 09.05.2025
 Дата подписания: 18.03.2024

 Т.А. Норкина
 (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
 Сертификат: 67162B786ADACA320B3C67425C429198
 Владелец: Маслихина Надежда Аркадьевна
 Действителен с 31.08.2023 по 23.11.2024
 Дата подписания: 18.03.2024

 Н.А. Маслихина
 (расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

 (наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель (уполномоченное лицо)

 (должность)

 (расшифровка подписи)

Исполнитель

исполнитель

(должность)

(расшифровка подписи)

(телефон, e-mail)

21 марта 2024 г.