

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			41,291.67	41,291.67			280,733.01	280,733.01
из них:									
расчеты по налоговому вычетам по НДС (021010000)	282			1,791.67	1,791.67			241,233.01	241,233.01
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			386,427,320.08	386,427,320.08			515,876,536.25	515,876,536.25
БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340)	350		49,155,653.24	409,035,918.51	458,191,571.75		49,065,317.81	538,248,284.48	587,313,602.29

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			2,304,993.61	2,304,993.61			1,341,331.73	1,341,331.73
из них:									
долгосрочная	411								
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420			2,401,438.63	2,401,438.63			2,089,441.96	2,089,441.96
Иные расчеты, всего	430			88,249.79	88,249.79			88,249.79	88,249.79
в том числе:									
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	431	X	X	88,249.79	88,249.79	X	X	88,249.79	88,249.79
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			1,056,458.90	1,056,458.90			4,200,117.92	4,200,117.92
из них:									
долгосрочная	471								
Расчеты с учредителем (021006000)	480		96,405,276.00	6,115,000.00	102,520,276.00		98,596,023.96	6,195,700.00	104,791,723.96
Доходы будущих периодов (040140000)	510			429,775,818.28	429,775,818.28			564,634,991.73	564,634,991.73
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520		5,166,650.47	3,772,065.47	8,938,715.94		6,331,245.55	4,922,790.63	11,254,036.18
Итого по разделу III (стр. 400+стр. 410+стр. 420+стр. 430+стр. 470+стр. 480+стр. 510+стр. 520)	550		101,571,926.47	445,514,024.68	547,085,951.15		104,927,269.51	583,472,623.76	688,399,893.27
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта	570		-52,416,273.23	-36,478,106.17	-88,894,379.40		-55,861,951.70	-45,224,339.28	-101,086,290.98
БАЛАНС (стр. 550+стр. 570)	700		49,155,653.24	409,035,918.51	458,191,571.75		49,065,317.81	538,248,284.48	587,313,602.29

* Данные по этим строкам в валюту баланса не входят

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

1	2	3	На начало года				На конец отчетного периода			
			4	5	6	7	8	9	10	11
			Деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	Итого	Деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	Итого
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					39,254,884.00	139,862,100.00	274,203,829.39	453,320,813.39
	в том числе:									
	доходы	171					39,254,884.00	139,862,100.00	272,826,806.02	451,943,790.02
	расходы	172								
	источники финансирования дефицита	173							1,377,023.37	1,377,023.37
18	Выбытия денежных средств, всего	180					39,254,884.00	139,862,100.00	250,586,513.45	429,703,497.45
	в том числе:									
	доходы	181								
	расходы	182					39,254,884.00	139,862,100.00	249,663,913.09	428,780,897.09
	источники финансирования дефицита	183							922,600.36	922,600.36
20	Задолженность, не востребованная кредиторами, всего	200			1,054,822.60	1,054,822.60			449,051.89	449,051.89
	в том числе:									
21	Основные средства в эксплуатации	210		2,813,084.84	7,069,435.35	9,882,520.19		3,080,707.66	9,057,936.09	12,138,643.75
22	Материальные ценности, полученные по централизованному снабжению, всего	220								
23	Периодические издания для пользования	230			1,081.00	1,081.00			1,078.00	1,078.00
24	Нефинансовые активы, переданные в доверительное управление	240								
25	Имущество, переданное в возмездное пользование (аренду)	250			2,996,257.60	2,996,257.60			2,952,156.57	2,952,156.57
26	Имущество, переданное в безвозмездное пользование	260								
27	Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)	270		91,344.72	536,342.00	627,686.72		69,447.26	536,340.00	605,787.26

1	2	3	На начало года				На конец отчетного периода			
			4	5	6	7	8	9	10	11
Номер забалансового счета	Наименование забалансового счета, показателя	Код строки	Деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	Итого	Деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	Итого
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
(уполномоченное лицо)

БАГРОВА НАТАЛЬЯ ВИКТОРОВНА
(подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(подпись)

Иванова Ольга Васильевна
(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, место нахождения)

Руководитель
(уполномоченное лицо)

(должность) (подпись)

(расшифровка подписи)

Исполнитель

Главный бухгалтер
(должность) (подпись)

Иванова Ольга Васильевна
(расшифровка подписи)

(телефон, e-mail)

на 8 февраля 2024 г.

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат 287B43BDE7BDFCBE24C3C793A833FAAC

Владелец **Иванова Ольга Васильевна**

Действителен с **25.08.2023** по **17.11.2024**

Выдан **Казначейство России**

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат 00DEBFC405CA987AA38C797600E99B773F

Владелец **Багрова Наталья Викторовна**

Действителен с **20.02.2023** по **15.05.2024**

Выдан **Казначейство России**