

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 налоговому 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	5,570,000.00	96,267,649.28	275,773.22	102,113,422.50	400,000.00	100,372,075.92	198,431.39	100,970,507.31
БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340)	350	5,570,000.00	129,902,154.77	579,542.49	136,051,697.26	400,000.00	124,662,149.22	528,178.88	125,590,328.10

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	-	295,881.04	5,487.28	301,368.32	-	252,292.48	2,884.52	255,177.00
из них:									
долгосрочная	411	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	-	223,435.31	-	223,435.31	-	259,933.54	3,144.00	263,077.54
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	-	-	4,215.00	4,215.00	-	-	4,265.00	4,265.00
из них:									
долгосрочная	471	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с учредителем (021006000)	480	-	82,370,620.25	-	82,370,620.25	-	76,378,539.14	-	76,378,539.14
Доходы будущих периодов (040140000)	510	5,570,000.00	96,154,300.00	-	101,724,300.00	400,000.00	100,127,400.00	-	100,527,400.00
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	139,432.65	1,242,077.14	-	1,381,509.79	-	1,606,627.73	-	1,606,627.73
Итого по разделу III (стр. 400 + стр. 410 + стр. 420 + стр. 430 + стр. 470 + стр. 480 + стр. 510 + стр. 520)	550	5,709,432.65	180,286,313.74	9,702.28	186,005,448.67	400,000.00	178,624,792.89	10,293.52	179,035,086.41
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта	570	-139,432.65	-50,384,158.97	569,840.21	-49,953,751.41	-	-53,962,643.67	517,885.36	-53,444,758.31
БАЛАНС (стр. 550 + стр. 570)	700	5,570,000.00	129,902,154.77	579,542.49	136,051,697.26	400,000.00	124,662,149.22	528,178.88	125,590,328.10

* 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	-	-	-	-	14,077,532.77	33,862,500.00	1,017,062.00	48,957,094.77
	в том числе:									
	доходы	171	-	-	-	-	14,077,532.77	33,862,500.00	1,017,062.00	48,957,094.77
	расходы	172	-	-	-	-	-	-	-	-
	источники финансирования дефицита	173	-	-	-	-	-	-	-	-
18	Выбытия денежных средств, всего	180	-	-	-	-	14,077,532.77	33,862,500.00	1,076,559.38	49,016,592.15
	в том числе:									
	доходы	181	-	-	-	-	-	-	-	-
	расходы	182	-	-	-	-	14,077,532.77	33,862,500.00	1,076,559.38	49,016,592.15
	источники финансирования дефицита	183	-	-	-	-	-	-	-	-
20	Задолженность, неустраиваемая кредиторами, всего	200	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе:									
21	Основные средства в эксплуатации	210	-	2,598,957.97	621,793.11	3,220,751.08	-	2,599,254.55	640,470.60	3,239,725.15
22	Материальные ценности, полученные по централизованному снабжению	220	-	-	-	-	-	-	-	-
23	Периодические издания для пользования	230	-	340.00	34,537.49	34,877.49	-	327.00	840.00	1,167.00
24	Нефинансовые активы, переданные в доверительное управление	240	-	-	-	-	-	-	-	-
25	Имущество, переданное в возмездное пользование (аренду)	250	-	-	-	-	-	-	-	-
26	Имущество, переданное в безвозмездное пользование	260	-	12,553,103.13	-	12,553,103.13	-	12,664,443.13	-	12,664,443.13
27	Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)	270	-	1,572.60	852.36	2,424.96	-	431.50	852.36	1,283.86

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	-	-	-	-	-	-	-	-

Руководитель _____ Юдина Елена Владимировна _____ Главный бухгалтер _____ Шипелова Полина Петровна _____
 (подпись) (расшифровка подписи) (подпись) (расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

_____ (наименование ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель _____ (уполномоченное лицо) _____ (должность) _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи)

Исполнитель _____ (должность) _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи) _____ (телефон, e-mail)

06.02.2024

"01" января 2024

Документ подписан электронной подписью. Дата представления 20.01.2024
 Ответственный(ЮДИНА ЕЛЕНА ВЛАДИМИРОВНА, Сертификат: 0189DASCD00B3V08FB648996C4741918914, Действителен: с 07.11.2023 по 07.02.2025)