

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	18 778 781,71	110 268,32	1 508 266,82	20 397 316,85	20 407 926,80	512 830,97	1 636 605,42	22 557 363,19
БАЛАНС (стр.190 + стр.340)	350	18 804 064,35	18 941 435,80	1 674 841,48	39 420 341,63	20 482 679,44	18 429 446,65	1 778 352,44	40 690 478,53

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	1 409 437,38	123 842,66	1 533 280,04	0,00	767 917,50	93 878,24	861 795,74
из них: долгосрочная	411								
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	87 101,71	885 635,46	116 600,65	1 089 337,82	131 766,80	983 327,22	338 644,32	1 453 738,34
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	23 750,00	23 750,00	0,00	0,00	136 610,00	136 610,00
из них: долгосрочная	471								
Расчеты с учредителем (021006000)	480	0,00	53 299 921,09	87 202,00	53 387 123,09	0,00	53 299 921,09	87 202,00	53 387 123,09
Доходы будущих периодов (040140000)	510	18 691 680,00	0,00	1 168 150,78	19 859 830,78	20 276 160,00	0,00	1 346 166,47	21 622 326,47
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	121 433,69	1 905 888,26	293 844,30	2 321 166,25	104 353,49	2 064 732,84	460 394,19	2 629 480,52
Итого по разделу III (стр.400 + стр.410 + стр.420 + стр.430 + стр.470 + стр.480 + стр.510 + стр.520)	550	18 900 215,40	57 500 882,19	1 813 390,39	78 214 487,98	20 512 280,29	57 115 898,65	2 462 895,22	80 091 074,16
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта	570	-96 151,05	-38 559 446,39	-138 548,91	-38 794 146,35	-29 600,85	-38 686 452,00	-684 542,78	-39 400 595,63
БАЛАНС (стр.550+стр.570)	700	18 804 064,35	18 941 435,80	1 674 841,48	39 420 341,63	20 482 679,44	18 429 446,65	1 778 352,44	40 690 478,53

* 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	8 377 464,00	41 492 446,00	6 124 112,36	55 994 022,36
17	в том числе: доходы	171	0,00	0,00	0,00	0,00	8 377 464,00	41 492 446,00	6 124 112,36	55 994 022,36
17	расходы	172								
17	источники финансирования дефицита	173								
18	Выбытия денежных средств, всего	180	0,00	0,00	0,00	0,00	8 332 798,91	41 055 505,51	5 895 529,66	55 283 834,08
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	8 245 697,20	41 055 505,51	5 895 529,66	55 196 732,37
18	источники финансирования дефицита	183					87 101,71			87 101,71
20	Задолженность, не востребованная кредиторами, всего	200								
20										
21	Основные средства в эксплуатации	210	0,00	1 426 213,75	697 456,31	2 123 670,06	0,00	1 573 025,75	739 205,31	2 312 231,06
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	0,00	516 665,58	0,00	516 665,58	0,00	516 665,58	0,00	516 665,58
26	Имущество, переданное в безвозмездное пользование	260								
27	Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)*	270	0,00	31 354,43	0,00	31 354,43	0,00	31 354,43	0,00	31 354,43

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								

Директор



(подпись)

О.Н. Викторovich
(расшифровка подписи)

главный бухгалтер

(подпись)

Е.А. Богудинова
(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

главный бухгалтер

главный бухгалтер
(должность)

(подпись)

Е.А. Богудинова
(расшифровка подписи)

(телефон, e-mail)

01 марта 2024 г.