

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	13 127 602,44	148 248 371,89	157 678,86	161 533 653,19	14 619 540,83	99 398 768,02	413 834,60	114 432 143,45
БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340)	350	13 127 602,44	201 929 207,97	2 800 247,77	217 857 058,18	14 619 540,83	152 903 715,67	2 848 137,83	170 371 394,33

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
I	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	-	18 922,78	-	18 922,78	-	6 223,59	-	6 223,59
из них:									
долгосрочная	411	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	730 274,96	157 633,00	-	887 907,96	158 165,57	198 411,00	-	356 576,57
Иные расчеты, всего	430	-	-	73 759,60	73 759,60	-	-	86 147,40	86 147,40
в том числе:									
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	431	X	X	73 759,60	73 759,60	X	X	86 147,40	86 147,40
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	-	-	101 675,64	101 675,64	-	-	86 213,29	86 213,29
из них:									
долгосрочная	471	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с учредителем (021006000)	480	-	99 399 303,70	5 913 415,78	105 312 719,48	-	102 838 476,33	6 085 515,78	108 923 992,11
Доходы будущих периодов (040140000)	510	12 397 327,48	146 694 833,28	33 000,00	159 125 160,76	14 461 375,26	97 796 555,52	135 156,18	112 393 086,96
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	-	1 280 234,76	76 856,75	1 357 091,51	-	3 514 290,67	206 514,15	3 720 804,82
Итого по разделу III (стр. 400 + стр. 410 + стр. 420 + стр. 430 + стр. 470 + стр. 480 + стр. 510 + стр. 520)	550	13 127 602,44	247 550 927,52	6 198 707,77	266 877 237,73	14 619 540,83	204 353 957,11	6 599 546,80	225 573 044,74
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта	570	-	-45 621 719,55	-3 398 460,00	-49 020 179,55	-	-51 450 241,44	-3 751 408,97	-55 201 650,41
БАЛАНС (стр. 550 + стр. 570)	700	13 127 602,44	201 929 207,97	2 800 247,77	217 857 058,18	14 619 540,83	152 903 715,67	2 848 137,83	170 371 394,33

* 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	-	-	-	-	12 183 324,48	56 383 637,99	4 226 774,21	72 793 736,68
	доходы	171	-	-	-	-	12 183 324,48	56 383 637,99	4 194 859,71	72 761 822,18
	расходы	172	-	-	-	-	-	-	-	-
	источники финансирования дефицита	173	-	-	-	-	-	-	31 914,50	31 914,50
18	Выбытия денежных средств, всего	180	-	-	-	-	12 755 433,87	56 401 420,08	4 129 458,16	73 286 312,11
	доходы	181	-	-	-	-	545 002,96	-	-	545 002,96
	расходы	182	-	-	-	-	12 210 430,91	56 401 420,08	4 109 931,46	72 721 782,45
	источники финансирования дефицита	183	-	-	-	-	-	-	19 526,70	19 526,70
20	Задолженность, неустраиваемая кредиторами, всего	200	-	-	11 789,55	11 789,55	-	-	-	-
21	Основные средства в эксплуатации	210	-	6 049 753,33	1 186 425,30	7 236 178,63	-	6 628 024,94	1 446 271,97	8 074 296,91
22	Материальные ценности, полученные по централизованному снабжению	220	-	-	-	-	-	-	-	-
23	Периодические издания для пользования	230	-	40,00	-	40,00	-	-	-	-
24	Нефинансовые активы, переданные в доверительное управление	240	-	-	-	-	-	-	-	-
25	Имущество, переданное в возмездное пользование (аренду)	250	-	1 238 707,26	-	1 238 707,26	-	1 321 850,93	-	1 321 850,93
26	Имущество, переданное в безвозмездное пользование	260	-	2 940 462,82	6 362,00	2 946 824,82	-	2 940 462,82	6 362,00	2 946 824,82
27	Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)	270	-	29 350,99	7 955,28	37 306,27	-	213 650,00	-	213 650,00

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 _____ (подпись) О.А. Gladchenko (расшифровка подписи) Главный бухгалтер _____ (подпись) Д.А. Averina (расшифровка подписи)

Исполнитель _____ (подпись) Д.А. Averina (расшифровка подписи) 45-37-42 (телефон, e-mail)

19.01.2024



"01" января 2024

19.01.2024

Документ подписан электронной подписью. Дата представления 19.01.2024
 Главный бухгалтер (Аверина Дарья Алексеевна, Сертификат: 087AA3289C36A4EE074B72C3DA0E7C48, Действителен: с 28.04.2023 по 21.07.2024), Руководитель (Гладченко Олег Анатольевич, Сертификат: 00F17D6E3582AC3FE62983563D78BE96B6, Действителен: с 27.01.2023 по 21.04.2024)

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
 Сертификат: 00117D6E3582AC3FE62983563D78BE96B6
 Владелец: Гладченко Олег Анатольевич
 Действителен: с 27.01.2023 по 21.04.2024
 Дата подписания: 19.01.2024 18:24:19

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
 Сертификат: 087AA3289C36A4EE074B72C3DA0E7C48
 Владелец: Аверина Дарья Алексеевна
 Действителен: с 28.04.2023 по 21.07.2024
 Дата подписания: 19.01.2024 18:23:50