

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 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			170,836.95	170,836.95			168,876.84	168,876.84
БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340)	350		35,485,742.11	259,762.18	35,745,504.29		39,870,991.58	247,840.31	40,118,831.89

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			132,196.67	132,196.67			7,579.03	7,579.03
из них:									
долгосрочная	411								
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420		100,000.00	30,480.00	130,480.00		120,000.00	86,100.00	206,100.00
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			324,570.99	324,570.99			226,867.58	226,867.58
из них:									
долгосрочная	471								
Расчеты с учредителем (021006000)	480		39,663,222.40		39,663,222.40		44,761,896.77		44,761,896.77
Доходы будущих периодов (040140000)	510								
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520		555,008.17	23,886.84	578,895.01		789,273.29	9,196.03	798,469.32
Итого по разделу III (стр. 400+стр. 410+стр. 420+стр. 430+стр. 470+стр. 480+стр. 510+стр. 520)	550		40,318,230.57	511,134.50	40,829,365.07		45,671,170.06	329,742.64	46,000,912.70
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта	570		-4,832,488.46	-251,372.32	-5,083,860.78		-5,800,178.48	-81,902.33	-5,882,080.81
БАЛАНС (стр. 550+стр. 570)	700		35,485,742.11	259,762.18	35,745,504.29		39,870,991.58	247,840.31	40,118,831.89

* 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					17,214,900.00	3,999,651.76	21,214,551.76	
	в том числе:									
	доходы	171					17,214,900.00	3,999,651.76	21,214,551.76	
	расходы	172								
	источники финансирования дефицита	173								
18	Выбытия денежных средств, всего	180					17,214,900.00	3,992,506.20	21,207,406.20	
	в том числе:									
	доходы	181								
	расходы	182					17,214,900.00	3,992,506.20	21,207,406.20	
	источники финансирования дефицита	183								
20	Задолженность, не востребованная кредиторами, всего	200								
	в том числе:									
21	Основные средства в эксплуатации	210		942,848.44	325,375.61	1,268,224.05		975,133.44	381,909.70	1,357,043.14
22	Материальные ценности, полученные по централизованному снабжению, всего	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								
27	Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)	270			13,455.00	13,455.00			13,455.00	13,455.00

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
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)

БЕЛЕНОК ОЛЬГА ВЛАДИМИРОВНА
(подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер
(подпись)

Клюева Светлана Владимировна
(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

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

Руководитель
(уполномоченное лицо)

(должность) (подпись)

(расшифровка подписи)

Исполнитель

Главный бухгалтер
(должность) (подпись)

Клюева Светлана Владимировна
(расшифровка подписи)

(телефон, e-mail)

на 7 февраля 2024 г.

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат 0EBDC7F8440CBDA6B9B95C41BVB4B
Владелец **Клюева Светлана Владимировна**
Действителен с **17.08.2023** по **09.11.2024**
Выдан **Казначейство России**

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат 0EBDC7F8440CBDA6B9B95C41BVB4B
Владелец **Клюева Светлана Владимировна**
Действителен с **17.08.2023** по **09.11.2024**
Выдан **Казначейство России**

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат 37F4DC5BEE385A6C2DB3ED4FFE76E033
Владелец **Беленок Ольга Владимировна**
Действителен с **06.03.2023** по **29.05.2024**
Выдан **Казначейство России**