

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	192,129.03		102,975,251.48	103,167,380.51	57,596.24		86,837,263.76	86,894,860.00
БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340)	350	192,129.03	66,972,506.62	131,554,353.32	198,718,988.97	57,596.24	52,836,226.96	112,772,635.34	165,666,458.54

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			715,697.91	715,697.91			712,099.22	712,099.22
из них:									
долгосрочная	411								
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420			10,773.00	10,773.00			181,278.00	181,278.00
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			1,660,147.54	1,660,147.54			2,867,334.79	2,867,334.79
из них:									
долгосрочная	471								
Расчеты с учредителем (021006000)	480		80,209,816.03	57,185,153.82	137,394,969.85		66,276,678.29	57,185,153.82	123,461,832.11
Доходы будущих периодов (040140000)	510			98,609,260.76	98,609,260.76			87,471,635.40	87,471,635.40
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	471,312.70	7,096,561.75	6,041,162.04	13,609,036.49	493,546.65	7,113,329.20	6,666,538.14	14,273,413.99
Итого по разделу III (стр. 400+стр. 410+стр. 420+стр. 430+стр. 470+стр. 480+стр. 510+стр. 520)	550	471,312.70	87,306,377.78	164,222,195.07	251,999,885.55	493,546.65	73,390,007.49	155,084,039.37	228,967,593.51
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта	570	-279,183.67	-20,333,871.16	-32,667,841.75	-53,280,896.58	-435,950.41	-20,553,780.53	-42,311,404.03	-63,301,134.97
БАЛАНС (стр. 550+стр. 570)	700	192,129.03	66,972,506.62	131,554,353.32	198,718,988.97	57,596.24	52,836,226.96	112,772,635.34	165,666,458.54

* 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					10,944,106.00	53,207,320.00	53,259,316.90	117,410,742.90	
	в том числе:										
	доходы	171							52,863,362.36	52,863,362.36	
	расходы	172									
	источники финансирования дефицита	173					10,944,106.00	53,207,320.00	395,954.54	64,547,380.54	
18	Выбытия денежных средств, всего	180					11,078,638.79	53,207,320.00	60,632,033.72	124,917,992.51	
	в том числе:										
	доходы	181									
	расходы	182					10,886,509.76	53,207,320.00	60,554,643.72	124,648,473.48	
	источники финансирования дефицита	183					192,129.03		77,390.00	269,519.03	
20	Задолженность, не востребованная кредиторами, всего	200			4,686.80	4,686.80			4,686.80	4,686.80	
	в том числе:										
21	Основные средства в эксплуатации	210		3,071,475.40	4,801,690.72	7,873,166.12		3,232,932.53	5,171,091.57	8,404,024.10	
22	Материальные ценности, полученные по централизованному снабжению, всего	220									
23	Периодические издания для пользования	230		879.00	2,898.00	3,777.00		879.00	3,387.00	4,266.00	
24	Нефинансовые активы, переданные в доверительное управление	240									
25	Имущество, переданное в возмездное пользование (аренду)	250		799.44		799.44		799.44		799.44	
26	Имущество, переданное в безвозмездное пользование	260		9,733.20		9,733.20		9,733.20		9,733.20	
27	Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)	270			276,852.24	276,852.24			276,852.24	276,852.24	

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)

Погребняк Александр Иванович
(подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер
(подпись)

Климчук Елизавета Владимировна
(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

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

Руководитель
(уполномоченное лицо)

(должность) (подпись)

(расшифровка подписи)

Исполнитель

Главный бухгалтер
(должность) (подпись)

Климчук Елизавета Владимировна
(расшифровка подписи)

(телефон, e-mail)

на 29 января 2024 г.

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат 04F24E8FC4592EEAFCD07B9135C42C78
Владелец **Климчук Елизавета Владимировна**
Действителен с **05.04.2023** по **28.06.2024**
Выдан **Казначейство России**

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат 00845A21843900CBCC3163E0C15E6EE8EA
Владелец **Погребняк Александр Иванович**
Действителен с **07.12.2023** по **01.03.2025**
Выдан **Казначейство России**