

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	0,00	47 261 894,61	0,00	47 261 894,61	0,00	52 924 759,36	12 000,00	52 936 759,36
БАЛАНС (стр.190 + стр.340)	350	0,00	53 568 501,76	984 399,77	54 552 901,53	0,00	59 253 534,56	1 767 477,14	61 021 011,70

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	45 258,72	0,00	45 258,72	0,00	27 910,01	0,00	27 910,01
из них: долгосрочная	411								
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420								
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								
из них: долгосрочная	471								
Расчеты с учредителем (021006000)	480	0,00	12 709 414,90	0,00	12 709 414,90	0,00	12 709 414,90	0,00	12 709 414,90
Доходы будущих периодов (040140000)	510	0,00	47 261 894,61	0,00	47 261 894,61	0,00	52 911 244,08	0,00	52 911 244,08
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	0,00	1 011 290,83	0,00	1 011 290,83	0,00	1 104 872,18	0,00	1 104 872,18
Итого по разделу III (стр.400 + стр.410 + стр.420 + стр.430 + стр.470 + стр.480 + стр.510 + стр.520)	550	0,00	61 027 859,06	0,00	61 027 859,06	0,00	66 753 441,17	0,00	66 753 441,17
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта	570	0,00	-7 459 357,30	984 399,77	-6 474 957,53	0,00	-7 499 906,61	1 767 477,14	-5 732 429,47
БА.ЛАНС (стр.550+стр.570)	700	0,00	53 568 501,76	984 399,77	54 552 901,53	0,00	59 253 534,56	1 767 477,14	61 021 011,70

* 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	866 272,80	16 497 857,70	4 598 399,90	21 962 530,40
17	в том числе: доходы	171	0,00	0,00	0,00	0,00	866 272,80	16 497 857,70	4 598 399,90	21 962 530,40
17	расходы	172								
17	источники финансирования дефицита	173								
18	Выбытия денежных средств, всего	180	0,00	0,00	0,00	0,00	866 272,80	16 497 857,70	4 598 399,90	21 962 530,40
18	в том числе: доходы	181								
18	расходы	182	0,00	0,00	0,00	0,00	866 272,80	16 497 857,70	4 598 399,90	21 962 530,40
18	источники финансирования дефицита	183								
20	Задолженность, не востребованная кредиторами, всего	200								
20										
21	Основные средства в эксплуатации	210	0,00	424 751,41	310 132,38	734 883,79	0,00	406 966,78	319 112,38	726 079,16
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								
26	Имущество, переданное в безвозмездное пользование	260								
27	Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)	270	0,00	37 197,08	1 300,00	38 497,08	0,00	72 183,28	1 300,00	73 483,28

Номер забалансо- вого 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

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат: 1C46866EFD183862CA327DCBABA1D088

Владелец: Козачек Юрий Николаевич

Действителен с 17.02.2023 по 12.05.2024

Главный бухгалтер

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат: 009C04D52AF311B4985045092EEF1F08FA

Владелец: Кузёмко Марина Викторовна

Действителен с 13.03.2023 по 05.06.2024

Ю.Н. Козачек

(расшифровка подписи)

М.В. Кузёмко

(расшифровка подписи)

01 января 2024 г.