

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	859.16		3,326,100.49	3,326,959.65	27.86	987.71	4,277,299.05	4,278,314.62
БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340)	350	859.16	119,898,474.89	31,028,829.10	150,928,163.15	27.86	170,576,886.57	32,471,175.49	203,048,089.92

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		1,434,384.62	1,880,996.50	3,315,381.12			4,503,032.51	4,503,032.51
из них:									
долгосрочная	411								
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	859.16	585,578.00	964,018.74	1,550,455.90	27.86	396,896.00	1,679,828.57	2,076,752.43
Иные расчеты, всего	430			336,232.61	336,232.61				
в том числе:									
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	431	X	X	336,232.61	336,232.61	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			2,067,658.78	2,067,658.78			3,280,546.00	3,280,546.00
из них:									
долгосрочная	471								
Расчеты с учредителем (021006000)	480		207,963,343.25	54,513,591.11	262,476,934.36		257,489,376.44	58,295,886.40	315,785,262.84
Доходы будущих периодов (040140000)	510			348,240.71	348,240.71			178,707.89	178,707.89
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520		1,296,525.98	1,626,638.54	2,923,164.52		1,415,353.03	1,923,555.98	3,338,909.01
Итого по разделу III (стр. 400+стр. 410+стр. 420+стр. 430+стр. 470+стр. 480+стр. 510+стр. 520)	550	859.16	211,279,831.85	61,737,376.99	273,018,068.00	27.86	259,301,625.47	69,861,557.35	329,163,210.68
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта	570		-91,381,356.96	-30,708,547.89	-122,089,904.85		-88,724,738.90	-37,390,381.86	-126,115,120.76
БАЛАНС (стр. 550+стр. 570)	700	859.16	119,898,474.89	31,028,829.10	150,928,163.15	27.86	170,576,886.57	32,471,175.49	203,048,089.92

* 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					46,399,705.02	47,680,900.00	104,082,367.20	198,162,972.22		
	в том числе:											
	доходы	171					46,399,705.02	47,680,900.00	103,228,858.19	197,309,463.21		
	расходы	172										
	источники финансирования дефицита	173							853,509.01	853,509.01		
18	Выбытия денежных средств, всего	180					46,400,536.32	47,680,900.00	104,589,819.16	198,671,255.48		
	в том числе:											
	доходы	181					859.16			859.16		
	расходы	182					46,399,677.16	47,680,900.00	103,400,077.54	197,480,654.70		
	источники финансирования дефицита	183							1,189,741.62	1,189,741.62		
20	Задолженность, не востребованная кредиторами, всего	200										
	в том числе:											
21	Основные средства в эксплуатации	210		1,917,228.39	5,281,653.37	7,198,881.76		4,134,419.88	5,701,933.73	9,836,353.61		
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		541,971.80		541,971.80		541,971.80		541,971.80		
26	Имущество, переданное в безвозмездное пользование	260										
27	Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)	270			86,904.49	86,904.49			218,915.86	218,915.86		

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)

Централизованная бухгалтерия

Руководитель
(уполномоченное лицо)

Исполнитель

РУМЯНЦЕВ СЕРГЕЙ МИХАЙЛОВИЧ

(подпись)

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(подпись)

Краюшкина Ольга Сергеевна

(расшифровка подписи)

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

РУМЯНЦЕВ СЕРГЕЙ МИХАЙЛОВИЧ

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

(телефон, e-mail)

на 5 февраля 2024 г.

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат 5A492BC29CE7C72E4CA3478DD0A7355D

Владелец **Краюшкина Ольга Сергеевна**

Действителен с **27.09.2023** по **20.12.2024**

Выдан **Казначейство России**

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат 41FF329AB3E102D473CF26DBC4B6BB4

Владелец **ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ Б**

Действителен с **27.07.2023** по **19.10.2024**

Выдан **Казначейство России**