

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 (судам) (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)	280	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по разделу II (стр. 200 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 260 + стр. 270 + стр. 280 + стр.290)	340	1 649 664,99	126 903 708,11	3 981,46	128 557 354,56	4 216 380,39	134 827 901,34	-	139 044 281,73
БА.ЛАНС (стр. 190 + стр. 340)	350	1 649 664,99	158 141 867,21	124 898,10	159 916 430,30	4 221 488,19	166 425 583,83	87 557,28	170 734 629,30

П А С С 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
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	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:									
долгосрочная	411	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	91 064,99	-	-	91 064,99	308 188,47	-	-	308 188,47
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)	438	-	-	-	-	-	-	-	-
Кредиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	470	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:									
долгосрочная	471	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с учредителем (021006000)	480	-	60 871 518,22	-	60 871 518,22	-	61 524 627,39	-	61 524 627,39
Доходы будущих периодов (040140000)	510	1 558 600,00	126 093 200,00	90 964,64	127 742 764,64	3 908 191,92	134 279 180,00	69 972,80	138 257 344,72
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	-	1 599 270,57	-	1 599 270,57	-	1 673 645,62	-	1 673 645,62
Итого по разделу III (стр. 400 + стр. 410 + стр. 420 + стр. 430 + стр. 470 + стр. 480 + стр. 510 + стр. 520)	550	1 649 664,99	188 563 988,79	90 964,64	190 304 618,42	4 216 380,39	197 477 453,01	69 972,80	201 763 806,20
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта	570	-	-30 422 121,58	33 933,46	-30 388 188,12	5 107,80	-31 051 869,18	17 584,48	-31 029 176,90
БАЛАНС (стр. 550 + стр. 570)	700	1 649 664,99	158 141 867,21	124 898,10	159 916 430,30	4 221 488,19	166 425 583,83	87 557,28	170 734 629,30

* Данные по этим строкам в валюту баланса не входят.

** Данные по этим строкам приводятся с учетом амортизации и (или) обеспечения нефинансовых активов.

Номер забалан- сового счета	Наименование забалансового счета, показателя	Код стро- ки	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	
											4
13	Экспериментальные устройства	130	-	-	-	-	-	-	-	-	-
15	Расчётные 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	-	-	-	-	1 426 718,18	42 614 951,10	22 139,91	44 063 809,19	
	в том числе:										
	доходы	171	-	-	-	-	1 426 718,18	42 614 951,10	10 512,41	44 052 181,69	
	расходы	172	-	-	-	-	-	-	-	-	
	источники финансирования дефицита	173	-	-	-	-	-	-	11 627,50	11 627,50	
18	Выбытия денежных средств, всего	180	-	-	-	-	1 209 594,70	42 867 587,10	22 139,91	44 099 321,71	
	в том числе:										
	доходы	181	-	-	-	-	-	-	-	-	
	расходы	182	-	-	-	-	1 118 529,71	42 867 587,10	10 512,41	43 996 629,22	
	источники финансирования дефицита	183	-	-	-	-	91 064,99	-	11 627,50	102 692,49	
20	Задолженность, невостребованная кредиторами, всего	200	-	-	-	-	-	-	-	-	
	в том числе:										
21	Основные средства в эксплуатации	210	-	1 684 611,00	88 000,00	1 772 611,00	-	1 899 519,44	88 000,00	1 987 519,44	
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	-	210 007,50	-	210 007,50	-	210 007,50	-	210 007,50	
27	Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)	270	-	31 919,95	-	31 919,95	-	36 032,75	-	36 032,75	

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) _____ (расшифровка подписи) _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи)

_____ (наименование ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)



Руководитель _____ (должность) _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи)

(уполномоченное лицо)

Исполнитель _____ (должность) _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи) _____ (телефон, e-mail)

Майоров Николай Геннадьевич

"05" февраля 2024