

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 (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	-	53 620 000,00	56 879,48	53 676 879,48	-	65 990 288,81	196 755,90	66 187 044,71
БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340)	350	-	55 573 276,50	845 012,30	56 418 288,80	-	67 747 705,63	1 001 474,13	68 749 179,76

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	-	662 546,92	-	662 546,92	-	-	-	-
из них:									
долгосрочная	411	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	-	582 516,73	-	582 516,73	-	-	1 348,00	1 348,00
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	-	-	66 590,00	66 590,00	-	-	58 850,00	58 850,00
из них:									
долгосрочная	471	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с учредителем (021006000)	480	-	4 340 386,50	204 260,80	4 544 647,30	-	4 340 386,50	204 260,80	4 544 647,30
Доходы будущих периодов (040140000)	510	-	53 620 000,00	-	53 620 000,00	-	65 989 600,00	-	65 989 600,00
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	-	1 822 800,00	533 820,00	2 356 620,00	-	2 678 214,00	533 820,00	3 212 034,00
Итого по разделу III (стр. 400 + стр. 410 + стр. 420 + стр. 430 + стр. 470 + стр. 480 + стр. 510 + стр. 520)	550	-	61 028 250,15	804 670,80	61 832 920,95	-	73 008 200,50	798 278,80	73 806 479,30
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта	570	-	-5 454 973,65	40 341,50	-5 414 632,15	-	-5 260 494,87	203 195,33	-5 057 299,54
БАЛАНС (стр. 550 + стр. 570)	700	-	55 573 276,50	845 012,30	56 418 288,80	-	67 747 705,63	1 001 474,13	68 749 179,76

* 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	-	-	-	-	100 000,00	24 959 600,00	8 765 062,00	33 824 662,00
	в том числе:									
	доходы	171	-	-	-	-	100 000,00	24 959 600,00	8 765 062,00	33 824 662,00
	расходы	172	-	-	-	-	-	-	-	-
	источники финансирования дефицита	173	-	-	-	-	-	-	-	-
18	Выбытия денежных средств, всего	180	-	-	-	-	100 000,00	24 959 600,00	8 617 758,58	33 677 358,58
	в том числе:									
	доходы	181	-	-	-	-	-	-	-	-
	расходы	182	-	-	-	-	100 000,00	24 959 600,00	8 617 758,58	33 677 358,58
	источники финансирования дефицита	183	-	-	-	-	-	-	-	-
20	Задолженность, неустраиваемая кредиторами, всего	200	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе:									
21	Основные средства в эксплуатации	210	-	1 162 629,53	2 635 059,22	3 797 688,75	-	1 158 244,73	2 885 544,41	4 043 789,14
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	-	-	3 900,00	3 900,00	-	906,51	966 945,64	967 852,15

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)



Главный бухгалтер _____
 (подпись)

Пермякова Т.В.
 (расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

(наименование ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель
 (уполномоченное лицо)

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

Исполнитель _____
 Главный бухгалтер
 (должность)

(подпись)

Пермякова Татьяна Викторовна
 (расшифровка подписи)

(телефон, e-mail)

06.03.2024

"06" марта 2024

Документ подписан электронной подписью. Дата представления 06.03.2024
 Главный бухгалтер(Пермякова Татьяна Викторовна, Сертификат: 00B0B878F739599B1CCBCD8B8DCE445883, Действителен: с 20.04.2023 по 13.07.2024),Руководитель(Речкина Ангелина Сионьевна, Сертификат: 0080C1FFBBED7000FDAD2297541E735C10, Действителен: с 28.03.2023 по 20.06.2024)