

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	6,893.50	97,996.77	134,319.87	239,210.14		1,859.06	233,482.77	235,341.83
БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340)	350	6,893.50	396,077,912.40	1,093,004.86	397,177,810.76		222,872,811.77	1,082,093.46	223,954,905.23

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		2,917.73		2,917.73		13,940.16		13,940.16
из них:									
долгосрочная	411								
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	6,893.50			6,893.50				
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								
из них:									
долгосрочная	471								
Расчеты с учредителем (021006000)	480		403,309,370.53	1,241,371.67	404,550,742.20		231,713,165.24	1,241,371.67	232,954,536.91
Доходы будущих периодов (040140000)	510								
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520		1,353,089.96		1,353,089.96		1,318,336.92		1,318,336.92
Итого по разделу III (стр. 400+стр. 410+стр. 420+стр. 430+стр. 470+стр. 480+стр. 510+стр. 520)	550	6,893.50	404,665,378.22	1,241,371.67	405,913,643.39		233,045,442.32	1,241,371.67	234,286,813.99
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта	570		-8,587,465.82	-148,366.81	-8,735,832.63		-10,172,630.55	-159,278.21	-10,331,908.76
БАЛАНС (стр. 550+стр. 570)	700	6,893.50	396,077,912.40	1,093,004.86	397,177,810.76		222,872,811.77	1,082,093.46	223,954,905.23

* 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
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						18,954,900.00	230,000.00		19,184,900.00	
	в том числе:											
	доходы	171						18,954,900.00	230,000.00		19,184,900.00	
	расходы	172										
	источники финансирования дефицита	173										
18	Выбытия денежных средств, всего	180						6,893.50	18,954,900.00	130,837.10	19,092,630.60	
	в том числе:											
	доходы	181										
	расходы	182						6,893.50	18,954,900.00	130,837.10	19,092,630.60	
	источники финансирования дефицита	183										
20	Задолженность, не востребованная кредиторами, всего	200										
	в том числе:											
21	Основные средства в эксплуатации	210		404,430.41	121,826.19	526,256.60		374,531.58	98,800.69		473,332.27	
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										
26	Имущество, переданное в безвозмездное пользование	260										
27	Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)	270		75,280.00	90,837.00	166,117.00		502,670.35	137,825.56		640,495.91	

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

ДОБРЮЛОВ АЛЕКСАНДР НИКОЛАЕВИЧ

(подпись)

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(подпись)

Негодяева Елена Викторовна

(расшифровка подписи)

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

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

ДИРЕКТОР

(должность)

(подпись)

ДОБРЮЛОВ АЛЕКСАНДР НИКОЛАЕВИЧ

(расшифровка подписи)

(телефон, e-mail)

на 2 февраля 2024 г.

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат 0084F9FACC7099C9AD0B42CB71697228DB
Владелец **Негодяева Елена Викторовна**
Действителен с **22.11.2022** по **15.02.2024**
Выдан **Казначейство России**

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат 0084F9FACC7099C9AD0B42CB71697228DB
Владелец **Негодяева Елена Викторовна**
Действителен с **22.11.2022** по **15.02.2024**
Выдан **Казначейство России**

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат 00ED88F27F6C8791811074D235DCBD4862
Владелец **Добролюбов Александр Николаевич**
Действителен с **01.03.2023** по **24.05.2024**
Выдан **Казначейство России**