

АКТИВ	Код строки	На начало года			На конец отчетного периода			итого
		3	4	5	6	7	8	
		деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	принносящая доход деятельность	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	принносящая доход деятельность
1	2				6			10
Права пользования активами (0111000000) (остаточная стоимость), всего	100							
из них:	101							
долгосрочные								
Биологические активы (0113000000) (остаточная стоимость)	110							
Вложения в нефинансовые активы (0106000000), всего	120							
из них:	121							
выборочные								
Нефинансовые активы в пути (0107000000)	130							
Затраты на изготовление готовой продукции, выполнение работ, услуг (0109000000)	150							
Расходы будущих периодов (0401500000)	160	0,00	143 648,00	0,00	143 648,00	0,00	194 228,00	25 868,00
Затраты на биотрансформацию (0110000000)	170							
Итого по разделу I (стр. 030 + стр. 060 + стр. 070 + стр. 080 + стр. 100 + стр. 110 + стр. 120 + стр. 130 + стр. 150 + стр. 160 + стр. 170)	190	500 412,58	19 965 567,25	168 452,28	20 634 432,21	449 910,20	18 821 742,61	206 859,02
II. Финансовые активы								
Денежные средства учреждения (0201000000), всего	200	0,00	6 348 887,70	311 289,80	6 660 177,50	0,00	8 545 261,76	1 087 855,32
в том числе:	201	0,00	6 348 887,70	311 289,80	6 660 177,50	0,00	8 545 261,76	1 087 855,32
на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (0201100000) в кредитной организации (0201200000), всего	203							
из них:	204							
на депозитах (0201220000), всего								
из них:	205							
долгосрочные								
в иностранной валюте и драгоценных металлах (0201270000) в кассе учреждения (0201300000)	206							
Финансовые вложения (0204000000), всего	240							
из них:	241							
долгосрочные								
Дебиторская задолженность по доходам (0205000000, 0209000000), всего	250	0,00	0,00	35 767,98	35 767,98	0,00	0,00	17 688,57

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
		3	4	5	6	7	8	9	10
Расчеты по займам (судам) (0207000000), всего	270								
из них:									
долгосрочные	271								
Прочие расчеты с дебиторами (0210000000), всего	280								
из них:									
расчеты по налоговым вычетам по НДС (0210100000)	282								
Вложения в финансовые активы (0215000000)	290								
Итого по разделу II (стр.200 + стр.240 + стр.250 + стр.260 + стр.270 + стр.280 + стр.290)	340	0,00	6 349 195,24	347 057,78	6 696 253,02	0,00	9 295 944,48	1 111 787,78	10 405 732,26
БАЛАНС (стр.190 + стр.340)	350	500 412,58	26 314 762,59	515 510,06	27 330 685,23	449 910,20	28 115 687,09	1 318 646,80	29 884 344,09

ПАССИВ	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
		3	4	5	6	7	8	9	10
		деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого
I	2				6				10
III. Обязательства									
Расчеты с кредиторами по долгам обязательствам (030100000), всего	400								
из них:									
долгосрочные	401								
Кредиторская задолженность по выплатам (030200000, 020800000, 030402000, 030403000), всего	410	0,00	20 614,51	90 813,12	111 427,63	0,00	23 682,45	196 054,44	219 736,89
из них:									
долгосрочная	411								
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	746 575,18	6 243,89	752 819,07
Иные расчеты, всего	430								
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	431	X	X			X	X		
внутридомовенные 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 (030416000)	436								
Кредиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	470	0,00	0,00	472 005,38	472 005,38	0,00	0,00	697 027,46	697 027,46
из них:									
долгосрочная	471								
Расчеты с учредителем (021006000)	480	0,00	26 512 356,60	0,00	26 512 356,60	0,00	25 437 911,61	0,00	25 437 911,61
Доходы будущих периодов (040140000)	510								
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	0,00	1 822 075,70	22 309,27	1 844 384,97	0,00	4 452 728,59	22 309,27	4 475 037,86
Итого по разделу III (стр.400 + стр.410 + стр.420 + стр.430 + стр.470 + стр.480 + стр.510 + стр.520)	550	0,00	28 355 046,81	585 127,77	28 940 174,58	0,00	30 660 897,83	921 635,06	31 582 532,89
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта	570	500 412,58	-2 040 284,22	-69 617,71	-1 609 489,35	449 910,20	-2 545 210,74	397 011,74	-1 698 288,80
БАЛАНС (стр.550+стр.570)	700	500 412,58	26 314 762,59	515 510,06	27 330 685,23	449 910,20	28 115 687,09	1 318 646,80	29 884 244,09

* Данные по этим строкам в валюту баланса не входят.

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

Номер забалансо вого счета	Наименование балансового 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 пеней и пособий вследствие неправильного применения законодательства о пенях и пособиях, счетных ошибок	160								
17	Поступления денежных средств, всего	170	0,00	0,00	0,00	0,00	963 870,44	40 623 931,00	5 416 886,91	47 004 688,35
17	в том числе:	171	0,00	0,00	0,00	0,00	963 870,44	40 623 931,00	5 416 886,91	47 004 688,35
17	доходы	172								
17	расходы	173								
17	источники финансирования дефицита	180	0,00	0,00	0,00	0,00	963 870,44	38 427 556,94	4 640 321,39	44 031 748,77
18	Выбытия денежных средств, всего	181								
18	в том числе:	182								
18	доходы	183	0,00	0,00	0,00	0,00	963 870,44	38 427 556,94	4 640 321,39	44 031 748,77
18	расходы	200								
18	источники финансирования дефицита									
20	Заложность, не востребованная кредиторами, всего									
20										
21	Основные средства в эксплуатации	210	0,00	1 933 219,32	475 867,40	2 409 086,72	0,00	2 142 269,30	504 049,40	2 646 318,70
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	0,00	52 894,43	5 000,00	57 894,43	0,00	52 894,43	5 000,00	57 894,43
27	Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)	270	0,00	33 757,78	1 650,00	35 407,78	0,00	42 960,78	3 300,00	46 260,78

Номер забалансового счета	Наименование забалансового счета, показателя	Код строки	На начало года			На конец отчетного периода			итого	
			деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию		приносящая доход деятельность
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	Счетная 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								



[Signature]
(подпись)

05.04.2024

М.В. Свят
(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

[Signature]
(подпись)

Я.И. Соловьева
(расшифровка подписи)

kapo-pov@mail.ru
(телефон, e-mail)

(должность)

Исполнитель

24 января 2024 г.