





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	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Итого по разделу II</b>									
<b>(стр. 200 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 260 + стр. 270 + стр. 280 + стр.290)</b>	340	2 990 600,00	39 337 771,48	-	42 328 371,48	1 585 700,00	42 720 759,37	-	44 306 459,37
<b>БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340)</b>	350	2 992 921,12	45 981 627,54	-	48 974 548,66	1 598 115,39	48 861 173,74	-	50 459 289,13

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
<b>III. Обязательства</b>									
Расчеты с кредиторами по долговым обязательствам (030100000), всего	400	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:									
долгосрочные	401	-	-	-	-	-	-	-	-
Кредиторская задолженность по выплатам (030200000, 020800000, 030402000, 030403000), всего	410	80 605,66	27 125,50	-	107 731,16	-	-	-	-
из них:									
долгосрочная	411	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	-	83 078,01	-	83 078,01	-	7 727,00	-	7 727,00
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	-	-	-	-	-	-	-	-
Кредиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	470	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:									
долгосрочная	471	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с учредителем (021006000)	480	-	17 955 801,68	-	17 955 801,68	-	17 564 817,84	-	17 564 817,84
Доходы будущих периодов (040140000)	510	2 990 600,00	39 302 100,00	-	42 292 700,00	1 585 700,00	42 671 200,00	-	44 256 900,00
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	54 465,80	586 098,06	-	640 563,86	-	632 690,69	-	632 690,69
<b>Итого по разделу III</b> (стр. 400 + стр. 410 + стр. 420 + стр. 430 + стр. 470 + стр. 480 + стр. 510 + стр. 520)	550	3 125 671,46	57 954 203,25	-	61 079 874,71	1 585 700,00	60 876 435,53	-	62 462 135,53
<b>IV. Финансовый результат</b>									
Финансовый результат экономического субъекта	570	-132 750,34	-11 972 575,71	-	-12 105 326,05	12 415,39	-12 015 261,79	-	-12 002 846,40
<b>БАЛАНС (стр. 550 + стр. 570)</b>	700	2 992 921,12	45 981 627,54	-	48 974 548,66	1 598 115,39	48 861 173,74	-	50 459 289,13

\* Данные по этим строкам в валюту баланса не входят.

\*\* Данные по этим строкам приводятся с учетом амортизации и (или) обесценения 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
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	-	-	-	-	3 980 481,02	13 999 196,44	15 770,00	17 995 447,46
	в том числе:									
	доходы	171	-	-	-	-	3 980 481,02	13 995 700,00	15 770,00	17 991 951,02
	расходы	172	-	-	-	-	-	3 496,44	-	3 496,44
	источники финансирования дефицита	173	-	-	-	-	-	-	-	-
18	Выбытия денежных средств, всего	180	-	-	-	-	3 980 481,02	13 999 196,44	15 770,00	17 995 447,46
	в том числе:									
	доходы	181	-	-	-	-	-	-	-	-
	расходы	182	-	-	-	-	3 980 481,02	13 999 196,44	15 770,00	17 995 447,46
	источники финансирования дефицита	183	-	-	-	-	-	-	-	-
20	Задолженность, неустребованная кредиторами, всего	200	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе:									
21	Основные средства в эксплуатации	210	-	1 123 021,77	23 003,03	1 146 024,80	-	1 238 590,49	22 803,03	1 261 393,52
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	-	1 616 593,62	10 100,00	1 626 693,62	-	1 616 593,62	10 100,00	1 626 693,62
27	Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)	270	-	25 965,49	-	25 965,49	-	25 965,49	-	25 965,49

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
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	-	-	-	-	-	-	-	-

Руководитель \_\_\_\_\_ (подпись)      Тарасова Лариса Николаевна (расшифровка подписи)      Главный бухгалтер \_\_\_\_\_ (подпись)      Кузнецова Ирина Николаевна (расшифровка подписи)

*Централизованная бухгалтерия*

\_\_\_\_\_ (наименование ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель \_\_\_\_\_ (должность)      \_\_\_\_\_ (подпись)      \_\_\_\_\_ (расшифровка подписи)

Исполнитель ведущий бухгалтер \_\_\_\_\_ (подпись)      Зинатуллина Руфина Ринатовна (расшифровка подписи)      70-80-91, \_\_\_\_\_ (телефон, e-mail)

Документ подписан электронной подписью. Дата представления 23.01.2024  
 Ответственный(Гредина Светлана Юрьевна, Сертификат: 59A42B902BBFB2DE69F5AAE6A0EE26D0, Действителен: с 31.05.2023 по 23.08.2024)