

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			913,866.39	913,866.39			963,785.04	963,785.04
из них:									
расчеты по налоговому вычетам по НДС (021010000)	282			737,071.79	737,071.79			772,204.07	772,204.07
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			24,209,835.02	24,209,835.02			33,315,639.83	33,315,639.83
БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340)	350		37,494,375.75	76,034,330.02	113,528,705.77		36,544,531.95	85,781,201.79	122,325,733.74

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			582,693.09	582,693.09			849,408.99	849,408.99
из них:									
долгосрочная	411								
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420			1,971,069.38	1,971,069.38			14,240,991.86	14,240,991.86
Иные расчеты, всего	430			389,159.37	389,159.37			261,236.59	261,236.59
в том числе:									
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	431	X	X	389,159.37	389,159.37	X	X	245,074.99	245,074.99
внутриведомственные расчеты (030404000)	432								
расчеты с прочими кредиторами (030406000)	433								
расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000)	434							16,161.60	16,161.60
расчеты по вкладам товарищей по договору простого товарищества (0304Т6000)	436								
Кредиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	470			4,638,456.04	4,638,456.04			4,659,636.94	4,659,636.94
из них:									
долгосрочная	471								
Расчеты с учредителем (021006000)	480		82,805,189.84	50,253,209.44	133,058,399.28		82,805,189.84	48,782,673.43	131,587,863.27
Доходы будущих периодов (040140000)	510							15.00	15.00
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520			5,927,338.44	5,927,338.44			6,413,724.82	6,413,724.82
Итого по разделу III (стр. 400+стр. 410+стр. 420+стр. 430+стр. 470+стр. 480+стр. 510+стр. 520)	550		82,805,189.84	63,761,925.76	146,567,115.60		82,805,189.84	75,207,687.63	158,012,877.47
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта	570		-45,310,814.09	12,272,404.26	-33,038,409.83		-46,260,657.89	10,573,514.16	-35,687,143.73
БАЛАНС (стр. 550+стр. 570)	700		37,494,375.75	76,034,330.02	113,528,705.77		36,544,531.95	85,781,201.79	122,325,733.74

* 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								181,146,586.42		181,146,586.42
	в том числе:											
	доходы	171								180,250,401.42		180,250,401.42
	расходы	172								17,377.47		17,377.47
	источники финансирования дефицита	173								878,807.53		878,807.53
18	Выбытия денежных средств, всего	180								175,177,683.55		175,177,683.55
	в том числе:											
	доходы	181										
	расходы	182								174,140,005.27		174,140,005.27
	источники финансирования дефицита	183								1,037,678.28		1,037,678.28
20	Задолженность, не востребованная кредиторами, всего	200			2,677,266.42	2,677,266.42				2,344,397.88		2,344,397.88
	в том числе:											
21	Основные средства в эксплуатации	210			2,763,193.95	2,763,193.95				2,873,043.83		2,873,043.83
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			776,565.00	776,565.00				776,565.00		776,565.00
27	Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)	270			799,631.55	799,631.55				854,272.59		854,272.59

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)

БЕРЕЖНАЯ НАТАЛЬЯ ВЛАДИМИРОВНА
(подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(подпись)

БЕРЕЖНАЯ НАТАЛЬЯ ВЛАДИМИРОВНА
(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

Руководитель
(уполномоченное лицо)

(должность) (подпись)

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

(расшифровка подписи)

Исполнитель

ИСПОЛНЯЮЩИЙ ОБЯЗАННОСТИ ДИРЕКТОРА
(должность) (подпись)

БЕРЕЖНАЯ НАТАЛЬЯ ВЛАДИМИРОВНА
(расшифровка подписи)

(телефон, e-mail)

на 7 февраля 2024 г.

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат 5582265E02A922ABD6FF812F9B7173CC
Владелец **Бережная Наталья Владимировна**
Действителен с **14.12.2023** по **08.03.2025**
Выдан **Казначейство России**

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат 5582265E02A922ABD6FF812F9B7173CC
Владелец **Бережная Наталья Владимировна**
Действителен с **14.12.2023** по **08.03.2025**
Выдан **Казначейство России**