

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 (судам) (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	10 074 201,29	175 431 161,42	1 600 495,50	187 105 858,21	3 311 619,17	203 542 004,21	4 188 599,47	211 042 222,85
БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340)	350	10 119 817,43	243 730 402,71	3 889 417,98	257 739 638,12	3 340 393,17	268 253 488,24	6 582 502,22	278 176 383,63

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	-	224 632,51	345 407,64	570 040,15	-	294 161,48	685 254,54	979 416,02
из них:									
долгосрочная	411	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	10 074 201,29	-	-	10 074 201,29	3 311 619,17	-	-	3 311 619,17
Иные расчеты, всего	430	-	-	-	-	-	-	279 309,22	279 309,22
в том числе:									
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	431	X	X	-	-	X	X	279 309,22	279 309,22
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	-	-	9 892,19	9 892,19	-	-	53 062,63	53 062,63
из них:									
долгосрочная	471	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с учредителем (021006000)	480	-	104 079 440,40	-	104 079 440,40	-	105 436 057,98	-	105 436 057,98
Доходы будущих периодов (040140000)	510	-	175 191 548,62	666 188,71	175 857 737,33	-	203 198 693,91	3 714 710,01	206 913 403,92
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	-	3 763 398,19	-	3 763 398,19	-	4 413 609,27	-	4 413 609,27
Итого по разделу III (стр. 400 + стр. 410 + стр. 420 + стр. 430 + стр. 470 + стр. 480 + стр. 510 + стр. 520)	550	10 074 201,29	283 259 019,72	1 021 488,54	294 354 709,55	3 311 619,17	313 342 522,64	4 732 336,40	321 386 478,21
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта	570	45 616,14	-39 528 617,01	2 867 929,44	-36 615 071,43	28 774,00	-45 089 034,40	1 850 165,82	-43 210 094,58
БАЛАНС (стр. 550 + стр. 570)	700	10 119 817,43	243 730 402,71	3 889 417,98	257 739 638,12	3 340 393,17	268 253 488,24	6 582 502,22	278 176 383,63

* 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	-	-	-	-	9 898 641,12	99 693 762,12	8 595 670,98	118 188 074,22
	в том числе:									
	доходы	171	-	-	-	-	9 898 641,12	99 693 762,12	8 302 201,61	117 894 604,85
	расходы	172	-	-	-	-	-	-	-	-
	источники финансирования дефицита	173	-	-	-	-	-	-	293 469,37	293 469,37
18	Выбытия денежных средств, всего	180	-	-	-	-	16 661 223,24	99 590 064,62	8 298 756,86	124 550 044,72
	в том числе:									
	доходы	181	-	-	-	-	851 261,69	-	-	851 261,69
	расходы	182	-	-	-	-	15 809 961,55	99 590 064,62	8 298 756,86	123 698 783,03
	источники финансирования дефицита	183	-	-	-	-	-	-	-	-
20	Задолженность, неустраиваемая кредиторами, всего	200	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе:									
21	Основные средства в эксплуатации	210	-	1 585 145,18	1 417 351,88	3 002 497,06	-	1 557 027,85	1 438 568,50	2 995 596,35
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	-	1 917 173,65	-	1 917 173,65	-	-	-	-
27	Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)	270	-	29 624,00	40 291,55	69 915,55	-	41 185,00	31 905,55	73 090,55

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	-	-	-	-	-	-	-	-

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
 Сертификат: 4F1KJ806211D74CFE418FD318184E201
 Подписан: Фофанова Ольга Александровна
 Действителен: с 07.12.2023 по 01.01.2025
 Дата подписи: 04.03.2024 10:49:15

Руководитель

(подпись)

Фофанова О. А.

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
 Сертификат: 4960845C869F183E615E9578B5DADA93
 Подписан: Цветкова Елена Геннадьевна
 Действителен: с 03.12.2023 по 27.02.2025
 Дата подписи: 04.03.2024 10:47:41

(подпись)

Цветкова Е. Г.

(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

(наименование ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель
(уполномоченное лицо)

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

Исполнитель

главный бухгалтер
(должность)

(подпись)

Цветкова Елена Геннадьевна
(расшифровка подписи)

8 (8182) 210-069, muzbukh1@yandex.ru
(телефон, e-mail)

04.03.2024

"01" января 2024