

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	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по разделу II (стр. 200 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 260 + стр. 270 + стр. 280 + стр.290)	340	34,338,227.66	40,239,544.69	5,496,088.86	80,073,861.21	18,514,320.30	47,759,058.71	11,987,981.79	78,261,360.80
БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340)	350	35,133,452.46	93,713,298.61	32,453,853.27	161,300,604.34	19,592,668.78	118,848,741.56	39,505,191.59	177,946,601.93

П А С С 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
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	-	-	186,719.57	186,719.57	-	-	106,814.27	106,814.27
из них:									
долгосрочная	411	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	466,927.66	75,517.76	-	542,445.42	751,288.30	81,719.72	31,589.80	864,597.82
Иные расчеты, всего	430	-	-	122,720.49	122,720.49	-	-	139,303.98	139,303.98
в том числе:									
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	431	X	X	122,720.49	122,720.49	X	X	139,303.98	139,303.98
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	-	83,507,513.25	22,004,821.45	105,512,334.70	-	106,415,025.25	22,004,821.45	128,419,846.70
Доходы будущих периодов (040140000)	510	33,871,300.00	28,619,069.98	213,973.20	62,704,343.18	17,763,032.00	37,488,484.20	204,973.20	55,456,489.40
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	-	2,273,415.67	3,791,276.35	6,064,692.02	-	338,033.26	2,508,855.97	2,846,889.23
Итого по разделу III (стр. 400 + стр. 410 + стр. 420 + стр. 430 + стр. 470 + стр. 480 + стр. 510 + стр. 520)	550	34,338,227.66	114,475,516.66	26,319,511.06	175,133,255.38	18,514,320.30	144,323,262.43	24,996,358.67	187,833,941.40
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта	570	795,224.80	-20,762,218.05	6,134,342.21	-13,832,651.04	1,078,348.48	-25,474,520.87	14,508,832.92	-9,887,339.47
БАЛАНС (стр. 550 + стр. 570)	700	35,133,452.46	93,713,298.61	32,453,853.27	161,300,604.34	19,592,668.78	118,848,741.56	39,505,191.59	177,946,601.93

* 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	-	-	-	-	39,419,213.11	17,445,352.13	88,394,557.14	145,259,122.38
	доходы	171	-	-	-	-	39,419,213.11	17,445,352.13	88,259,775.44	145,124,340.68
	расходы	172	-	-	-	-	-	-	-	-
18	источники финансирования дефицита	173	-	-	-	-	-	-	134,781.70	134,781.70
	Выбытия денежных средств, всего	180	-	-	-	-	39,134,852.47	18,795,252.33	81,893,664.21	139,823,769.01
	доходы	181	-	-	-	-	127.66	52,217.76	-	52,345.42
18	расходы	182	-	-	-	-	39,134,724.81	18,743,034.57	81,775,466.00	139,653,225.38
	источники финансирования дефицита	183	-	-	-	-	-	-	118,198.21	118,198.21
20	Задолженность, невостребованная кредиторами, всего	200	-	-	-	-	-	-	-	-
21	Основные средства в эксплуатации	210	-	2,141,560.08	3,266,326.01	5,407,886.09	-	2,141,560.08	3,266,326.01	5,407,886.09
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	-	574,449.00	-	574,449.00	-	574,449.00	-	574,449.00
26	Имущество, переданное в безвозмездное пользование	260	-	837,515.00	-	837,515.00	-	837,515.00	-	837,515.00
27	Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)	270	-	-	117,794.00	117,794.00	-	-	104,534.00	104,534.00

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: 00FED96B55A0313C77E69311E83E0DC544
 Владелец: Плешаков Алексей Александрович
 Действителен: с 17.01.2023 по 11.04.2024
 Дата подписи: 05.02.2024 08:44:00

Руководитель

(подпись)

Плешаков А.А.
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
 Сертификат: 0092269AF9BVE43931998C568148A03FAF
 Владелец: КОЛМЫКОВА ЮЛИЯ ИВАНОВНА
 Действителен: с 23.05.2023 по 15.08.2024
 Дата подписи: 05.02.2024 08:43:31

(подпись)

Колмыкова Ю.И.
(расшифровка подписи)

Исполнитель

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

(телефон, e-mail)

05.02.2024

"01" января 2024

Документ подписан электронной подписью.
 Главный бухгалтер(КОЛМЫКОВА ЮЛИЯ ИВАНОВНА, Сертификат: 0092269AF9BVE43931998C568148A03FAF, Действителен: с 23.05.2023 по 15.08.2024),Руководитель(Плешаков Алексей Александрович, Сертификат: 00FED96B55A0313C77E69311E83E0DC544, Действителен: с 17.01.2023 по 11.04.2024)