

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								
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	3,223,600.00	102,159,251.04	1,038,282.02	106,421,133.06	3,106,600.00	107,855,273.32	1,358,069.73	112,319,943.05
БАЛАНС (стр.190 + стр.340)	350	3,223,600.00	127,675,628.19	2,030,953.76	132,930,181.95	3,106,600.00	134,599,894.41	2,406,842.86	140,113,337.27

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	65,263.30	924,998.17	166,958.40	1,157,219.87	16,066.00	960,938.88	81,691.70	1,058,696.58
из них: долгосрочная	411								
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	0.00	612,711.96	324,287.50	936,999.46	0.00	563,618.65	39,332.70	602,951.35
Иные расчеты, всего	430			7,810.36	7,810.36			0.00	0.00
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	431	X	X	7,810.36	7,810.36	X	X	0.00	0.00
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	0.00	0.00	715,533.74	715,533.74	0.00	0.00	651,706.29	651,706.29
из них: долгосрочная	471								
Расчеты с учредителем (021006000)	480	0.00	31,194,587.37	0.00	31,194,587.37	0.00	32,043,035.12	0.00	32,043,035.12
Доходы будущих периодов (040140000)	510	3,223,600.00	101,939,193.04	0.00	105,162,793.04	3,106,600.00	107,801,348.40	0.00	110,907,948.40
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	0.00	2,031,510.60	0.00	2,031,510.60	0.00	911,400.00	0.00	911,400.00
Итого по разделу III (стр.400 + стр.410 + стр.420 + стр.430 + стр.470 + стр.480 + стр.510 + стр.520)	550	3,288,863.30	136,703,001.14	1,214,590.00	141,206,454.44	3,122,666.00	142,280,341.05	772,730.69	146,175,737.74
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта	570	-65,263.30	-9,027,372.95	816,363.76	-8,276,272.49	-16,066.00	-7,680,446.64	1,634,112.17	-6,062,400.47
БАЛАНС (стр.550+стр.570)	700	3,223,600.00	127,675,628.19	2,030,953.76	132,930,181.95	3,106,600.00	134,599,894.41	2,406,842.86	140,113,337.27

* 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	0.00	0.00	0.00	0.00	1,668,231.63	36,062,888.60	7,683,352.51	45,414,472.74
17	в том числе: доходы	171	0.00	0.00	0.00	0.00	1,668,231.63	36,062,888.60	7,650,565.36	45,381,685.59
17	расходы	172								
17	источники финансирования дефицита	173	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,787.15	32,787.15
18	Выбытия денежных средств, всего	180	0.00	0.00	0.00	0.00	1,668,231.63	36,062,888.60	7,525,458.15	45,256,578.38
18	в том числе: доходы	181								
18	расходы	182	0.00	0.00	0.00	0.00	1,668,231.63	36,062,888.60	7,485,289.04	45,216,409.27
18	источники финансирования дефицита	183	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,169.11	40,169.11
20	Задолженность, не востребованная кредиторами, всего	200	0.00	0.00	4,632.45	4,632.45	0.00	0.00	276.00	276.00
20										
21	Основные средства в эксплуатации	210	0.00	1,729,419.95	840,351.30	2,569,771.25	0.00	1,792,329.95	844,201.30	2,636,531.25
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	694,721.86	135,993.70	830,715.56	0.00	694,721.86	135,993.70	830,715.56
27	Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)	270	0.00	7,902.74	4,423.58	12,326.32	0.00	7,902.74	4,423.58	12,326.32

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								

заведующая

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
 Сертификат: 5A859E6CEF3FCFCDFCA0AD239A22F2F8
 Владелец: Зарубина Светлана Викторовна
 Действителен с 26.12.2022 по 20.03.2024

С.В. Зарубина
 (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
 Сертификат: 00CE4ADBE7DBVCSE213669E8A6DE19E8B5
 Владелец: Гергенрейдер Надежда Сергеевна
 Действителен с 25.05.2023 по 17.08.2024

Н.С. Гергенрейдер
 (расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель (уполномоченное лицо)

(должность)

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

Главный бухгалтер
 (должность)

Н.С. Гергенрейдер
 (расшифровка подписи)

(телефон, e-mail)

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат: 00CE4ADBE7DBBCCE213669E8A6DE19E8B5
Владелец: Гергенрейдер Надежда Сергеевна
Действителен с 25.05.2023 по 17.08.2024

24 января 2024 г.