

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 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	5 120 505,67	155 787 515,14	84 868,31	160 992 889,12	34 531,29	103 744 784,31	8 860,32	103 788 175,92
БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340)	350	5 206 830,00	266 990 860,62	94 656,78	272 292 347,40	50 344,95	214 696 902,66	159 977,61	214 907 225,22

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	-	7 140,44	-	7 140,44	-	48 759,65	-	48 759,65
из них:									
долгосрочная	411	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	65 076,67	449 998,74	6 703,44	521 778,85	34 531,29	445 303,60	6 703,44	486 538,33
Иные расчеты, всего	430	-	-	78 000,00	78 000,00	-	-	2 156,88	2 156,88
в том числе:									
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	431	X	X	78 000,00	78 000,00	X	X	2 156,88	2 156,88
внутридомственные 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	-	135 090 509,25	-	135 090 509,25	-	135 090 509,25	-	135 090 509,25
Доходы будущих периодов (040140000)	510	5 055 429,00	154 401 996,00	-	159 457 425,00	-	102 934 664,00	-	102 934 664,00
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	769 684,18	1 836 476,43	-	2 606 160,61	408 507,80	2 193 484,18	-	2 601 991,98
Итого по разделу III (стр. 400 + стр. 410 + стр. 420 + стр. 430 + стр. 470 + стр. 480 + стр. 510 + стр. 520)	550	5 890 189,85	291 786 120,86	84 703,44	297 761 014,15	443 039,09	240 712 720,68	8 860,32	241 164 620,09
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта	570	-683 359,85	-24 795 260,24	9 953,34	-25 468 666,75	-392 694,14	-26 015 818,02	151 117,29	-26 257 394,87
БАЛАНС (стр. 550 + стр. 570)	700	5 206 830,00	266 990 860,62	94 656,78	272 292 347,40	50 344,95	214 696 902,66	159 977,61	214 907 225,22

* 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	-	-	-	-	3 145 333,72	57 950 259,21	692 142,65	61 787 735,58
	в том числе:									
	доходы	171	-	-	-	-	-	-	-	-
	расходы	172	-	-	-	-	3 145 333,72	57 950 259,21	6 726,02	61 102 318,95
	источники финансирования дефицита	173	-	-	-	-	-	-	-	-
18	Выбытия денежных средств, всего	180	-	-	-	-	3 110 802,43	57 158 314,50	685 416,63	685 416,63
	в том числе:									
	доходы	181	-	-	-	-	-	-	-	-
	расходы	182	-	-	-	-	-	-	-	-
	источники финансирования дефицита	183	-	-	-	-	3 110 802,43	57 158 314,50	6 726,02	60 275 842,95
20	Задолженность, неустраиваемая кредиторами, всего	200	-	-	-	-	-	-	683 259,75	683 259,75
	в том числе:									
21	Основные средства в эксплуатации	210	-	2 788 114,35	23 500,00	2 811 614,35	-	2 827 886,24	23 500,00	2 851 386,24
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	-	-	-	-	-	-	-	-
27	Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)	270	-	4 964,75	-	4 964,75	-	4 964,75	-	4 964,75

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: 00B9A9618CBB458C754B4E4F38100F8897B4
 Владелец: Савенков Владимир Михайлович
 Действителен: с 02.10.2023 по 25.12.2024
 Дата подписи: 01.02.2024 15:49:10

Руководитель

(подпись)

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
 Сертификат: 00AD09B3AEF4753AAF81C2AB45F3ED37DF
 Владелец: Толмачева Любовь Александровна
 Действителен: с 19.04.2023 по 12.07.2024
 Дата подписи: 01.02.2024 15:48:29

(подпись)

(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

(наименование ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель (уполномоченное лицо)

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

Исполнитель

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

(телефон, e-mail)

01.02.2024

"01" января 2024

Документ подписан электронной подписью. Дата представления 25.01.2024
 Главный бухгалтер(Толмачева Любовь Александровна, Сертификат: 00AD09B3AEF4753AAF81C2AB45F3ED37DF, Действителен: с 19.04.2023 по 12.07.2024),Руководитель(Савенков Владимир Михайлович, Сертификат: 00B9A9618CBB458C754B4E4F38100F8897B4, Действителен: с 02.10.2023 по 25.12.2024)



**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 327766045235508045123579633876966067016845890614

Владелец Савенков Владимир Михайлович

Действителен с 30.09.2023 по 29.09.2024