

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
Права пользования активами (011100000) (остаточная стоимость), всего	100	0,00	25,00	32 684,11	32 709,11	0,00	109 096,32	0,00	109 096,32
из них: долгосрочные	101								
Биологические активы (011300000) (остаточная стоимость)	110								
Вложения в нефинансовые активы (010600000), всего	120								
из них: внеоборотные	121								
Нефинансовые активы в пути (010700000)	130								
Затраты на изготовление готовой продукции, выполнение работ, услуг (010900000)	150								
Расходы будущих периодов (040150000)	160								
Затраты на биотрансформацию (011000000)	170								
Итого по разделу I (стр. 030 + стр. 060 + стр. 070 + стр. 080 + стр. 100 + стр. 110 + стр. 120 + стр. 130 + стр. 150 + стр. 160 + стр. 170)	190	0,00	16 549 948,55	506 980,70	17 056 929,25	0,00	19 404 379,50	253 421,53	19 657 801,03
II. Финансовые активы									
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200	0,00	0,00	924 483,48	924 483,48	0,00	0,00	681 823,09	681 823,09
в том числе: на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201	0,00	0,00	924 483,48	924 483,48	0,00	0,00	681 823,09	681 823,09
в кредитной организации (020120000), всего	203								
из них: на депозитах (020122000), всего	204								
из них: долгосрочные	205								
в иностранной валюте и драгоценных металлах (020127000)	206								
в кассе учреждения (020130000)	207								
Финансовые вложения (020400000), всего	240								
из них: долгосрочные	241								
Дебиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	250	25 678 000,00	60 045 000,00	1 113 820,48	86 836 820,48	26 308 557,00	72 095 000,00	2 490 234,24	100 893 791,24
из них: долгосрочная	251	12 988 000,00	30 264 000,00	0,00	43 252 000,00	13 032 000,00	36 309 000,00	0,00	49 341 000,00

Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 030300000), всего	260	0,00	367,20	55 058,85	55 426,05	0,00	734,40	20 355,19	21 089,59
из них: долгосрочная	261								

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	25 678 000,00	60 045 367,20	2 093 362,81	87 816 730,01	26 308 557,00	72 095 734,40	3 192 412,52	101 596 703,92
БАЛАНС (стр.190 + стр.340)	350	25 678 000,00	76 595 315,75	2 600 343,51	104 873 659,26	26 308 557,00	91 500 113,90	3 445 834,05	121 254 504,95

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	0,00	0,00	9 172,71	9 172,71	0,00	0,00	22 502,83	22 502,83
из них: долгосрочная	411								
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420								
Иные расчеты, всего	430			14 340,80	14 340,80			14 340,80	14 340,80
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	431	X	X	14 340,80	14 340,80	X	X	14 340,80	14 340,80
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	2 629 314,93	2 629 314,93	0,00	0,00	1 214 718,48	1 214 718,48
из них: долгосрочная	471								
Расчеты с учредителем (021006000)	480	0,00	17 924 837,95	375 520,00	18 300 357,95	0,00	19 315 977,80	375 520,00	19 691 497,80
Доходы будущих периодов (040140000)	510	25 678 000,00	60 045 025,00	32 684,11	85 755 709,11	26 308 557,00	72 095 013,00	0,00	98 403 570,00
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	172 033,80	1 345 981,19	117 267,48	1 635 282,47	104 750,28	139 354,35	114 679,10	358 783,73
Итого по разделу III (стр.400 + стр.410 + стр.420 + стр.430 + стр.470 + стр.480 + стр.510 + стр.520)	550	25 850 033,80	79 315 844,14	3 178 300,03	108 344 177,97	26 413 307,28	91 550 345,15	1 741 761,21	119 705 413,64
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта	570	-172 033,80	-2 720 528,39	-577 956,52	-3 470 518,71	-104 750,28	-50 231,25	1 704 072,84	1 549 091,31
БАЛАНС (стр.550+стр.570)	700	25 678 000,00	76 595 315,75	2 600 343,51	104 873 659,26	26 308 557,00	91 500 113,90	3 445 834,05	121 254 504,95

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	15 129 650,72	33 792 698,43	6 730 600,28	55 652 949,43
17	в том числе: доходы	171	0,00	0,00	0,00	0,00	15 129 650,72	33 792 698,43	6 730 600,28	55 652 949,43
17	расходы	172								
17	источники финансирования дефицита	173								
18	Выбытия денежных средств, всего	180	0,00	0,00	0,00	0,00	15 129 650,72	33 792 698,43	6 973 260,67	55 895 609,82
18	в том числе: доходы	181								
18	расходы	182	0,00	0,00	0,00	0,00	15 129 650,72	33 792 698,43	6 973 260,67	55 895 609,82
18	источники финансирования дефицита	183								
20	Задолженность, не востребованная кредиторами, всего	200								
20										
21	Основные средства в эксплуатации	210	0,00	874 181,30	954 059,68	1 828 240,98	0,00	1 110 068,30	1 346 966,12	2 457 034,42
22	Материальные ценности, полученные по централизованному снабжению	220	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 526,00	0,00	29 526,00
23	Периодические издания для пользования	230	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,00	12,00
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	0,00	0,00	5 430,00	5 430,00	0,00	0,00	5 430,00	5 430,00

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								

Директор



[Handwritten signature]

 (подпись)

Т.А. Михайленко

 (расшифровка подписи)

Заместитель директора по ФЭР

[Handwritten signature]

 (подпись)

Н.И. Новоселова

 (расшифровка подписи)

Заместитель директора по ФЭР

заместитель директора по
 ФЭР

 (должность)

[Handwritten signature]

 (подпись)

Н.И. Новоселова

 (расшифровка подписи)

88482290203 novoselova3@yandex.ru

 (телефон, e-mail)

12 января 2024 г.