

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
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	-	80 329 023,00	480 625,30	80 809 648,30	-	49 049 579,44	1 650 514,41	50 700 093,85
II. Финансовые активы									
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200	18 196,80	2 272 354,23	1 573 122,90	3 863 673,93	47 625,86	3 469 995,91	1 273 650,25	4 791 272,02
в том числе:									
на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201	-	-	-	-	-	-	-	-
в кредитной организации (020120000), всего	203	18 196,80	2 272 354,23	1 573 122,90	3 863 673,93	47 625,86	3 469 995,91	1 273 650,25	4 791 272,02
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	-	-	97,56	97,56	-	-	4 233 007,42	4 233 007,42
из них:									
долгосрочная	251	-	-	-	-	-	-	-	-
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 030300000), всего	260	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:									
долгосрочная	261	-	-	-	-	5 519,40	516 076,35	175 132,34	696 728,09
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	18 196,80	2 272 354,23	1 573 220,46	3 863 771,49	53 145,26	3 986 072,26	5 681 790,01	9 721 007,53
БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340)	350	18 196,80	82 601 377,23	2 053 845,76	84 673 419,79	53 145,26	53 035 651,70	7 332 304,42	60 421 101,38

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	2 542,20	209 663,82	5 789,10	217 995,12	3 217,76	352 932,70	4 572,01	360 722,47
из них:									
долгосрочная	411	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	18 196,80	224 707,00	-	242 903,80	53 145,26	737 622,35	175 199,35	965 966,96
Иные расчеты, всего	430	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:									
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	431	X	X	-	-	X	X	-	-
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	-	-	195 566,04	195 566,04	-	-	-	-
из них:									
долгосрочная	471	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с учредителем (021006000)	480	-	106 706 310,15	61 000,00	106 767 310,15	-	76 988 257,47	61 000,00	77 049 257,47
Доходы будущих периодов (040140000)	510	-	-	-	-	-	-	4 399 819,56	4 399 819,56
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	-	1 049 306,41	254 349,94	1 303 656,35	7 357,94	1 052 648,98	342 231,52	1 402 238,44
Итого по разделу III (стр. 400 + стр. 410 + стр. 420 + стр. 430 + стр. 470 + стр. 480 + стр. 510 + стр. 520)	550	20 739,00	108 189 987,38	516 705,08	108 727 431,46	63 720,96	79 131 461,50	4 982 822,44	84 178 004,90
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта	570	-2 542,20	-25 588 610,15	1 537 140,68	-24 054 011,67	-10 575,70	-26 095 809,80	2 349 481,98	-23 756 903,52
БАЛАНС (стр. 550 + стр. 570)	700	18 196,80	82 601 377,23	2 053 845,76	84 673 419,79	53 145,26	53 035 651,70	7 332 304,42	60 421 101,38

<*> 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
21	Основные средства в эксплуатации	210	-	1 082 380,78	2 035 439,44	3 117 820,22	-	1 037 211,03	2 049 530,74	3 086 741,77
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	-	107 806,19	-	107 806,19	-	107 806,19	-	107 806,19
26	Имущество, переданное в безвозмездное пользование	260	-	5 554 296,22	-	5 554 296,22	-	5 554 296,22	-	5 554 296,22
27	Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)	270	-	3 424,68	45 495,86	48 920,54	-	3 424,68	23 019,00	26 443,68
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	-	-	-	-	-	-	-	-

Руководитель



Пронина Т.Г.
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(Handwritten signature)
(подпись)

Гусарова М.В.
(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель
(уполномоченное лицо)

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

Исполнитель

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

(телефон, e-mail)

"23" января 20 24 г.