

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			355,057.85	355,057.85			129,763.49	129,763.49
из них:									
расчеты по налоговому вычетам по НДС (021010000)	282			8.35	8.35			1,100.17	1,100.17
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			5,347,242.52	5,347,242.52			7,232,993.79	7,232,993.79
БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340)	350		8,134,620.45	10,283,067.39	18,417,687.84		8,665,667.26	11,800,778.67	20,466,445.93

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			83,782.44	83,782.44			76,775.52	76,775.52
из них:									
долгосрочная	411								
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420			836,563.44	836,563.44			1,070,598.53	1,070,598.53
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			50.11	50.11			6,601.04	6,601.04
из них:									
долгосрочная	471								
Расчеты с учредителем (021006000)	480		16,947,320.38	8,077,449.29	25,024,769.67		16,438,488.55	7,563,048.72	24,001,537.27
Доходы будущих периодов (040140000)	510								
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520			91,876.14	91,876.14			76,476.55	76,476.55
Итого по разделу III (стр. 400+стр. 410+стр. 420+стр. 430+стр. 470+стр. 480+стр. 510+стр. 520)	550		16,947,320.38	9,089,721.42	26,037,041.80		16,438,488.55	8,793,500.36	25,231,988.91
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта	570		-8,812,699.93	1,193,345.97	-7,619,353.96		-7,772,821.29	3,007,278.31	-4,765,542.98
БАЛАНС (стр. 550+стр. 570)	700		8,134,620.45	10,283,067.39	18,417,687.84		8,665,667.26	11,800,778.67	20,466,445.93

* Данные по этим строкам в валюту баланса не входят

** Данные по этим строкам приводятся с учетом амортизации и (или) обесценения нефинансовых активов.

1	2	3	На начало года				На конец отчетного периода			
			4	5	6	7	8	9	10	11
			Деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	Итого	Деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	Итого
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							69,512,720.59	69,512,720.59
	в том числе:									
	доходы	171							69,512,720.59	69,512,720.59
	расходы	172								
	источники финансирования дефицита	173								
18	Выбытия денежных средств, всего	180							67,911,574.30	67,911,574.30
	в том числе:									
	доходы	181								
	расходы	182							67,911,574.30	67,911,574.30
	источники финансирования дефицита	183								
20	Задолженность, не востребованная кредиторами, всего	200								
	в том числе:									
21	Основные средства в эксплуатации	210		14,374.20	551,876.08	566,250.28		14,374.20	559,849.18	574,223.38
22	Материальные ценности, полученные по централизованному снабжению, всего	220								
23	Периодические издания для пользования	230			67.00	67.00				
24	Нефинансовые активы, переданные в доверительное управление	240								
25	Имущество, переданное в возмездное пользование (аренду)	250								
26	Имущество, переданное в безвозмездное пользование	260		228,491.17		228,491.17		228,491.17		228,491.17
27	Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)	270			66,554.43	66,554.43			88,281.23	88,281.23

1	2	3	На начало года				На конец отчетного периода			
			4	5	6	7	8	9	10	11
Номер забалансового счета	Наименование забалансового счета, показателя	Код строки	Деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	Итого	Деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	Итого
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
(уполномоченное лицо)

ПЕТЛЯКОВ АЛЕКСАНДР МИХАЙЛОВИЧ
(подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер
(подпись)

Коваленко Любовь Миннахметовна
(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, место нахождения)

Руководитель
(уполномоченное лицо)

(должность) (подпись)

(расшифровка подписи)

Исполнитель

Главный бухгалтер
(должность) (подпись)

Коваленко Любовь Миннахметовна
(расшифровка подписи)

(телефон, e-mail)

на 6 февраля 2024 г.

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат 0D51BF98E2E4096060A2689BDF1418BC
Владелец **Коваленко Любовь Миннахметовна**
Действителен с **29.01.2024** по **23.04.2025**
Выдан **Казначейство России**

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат 00AE0BEA3CAA9E2D3648DB41D74F914C57
Владелец **Петляков Александр Михайлович**
Действителен с **09.12.2022** по **03.03.2024**
Выдан **Казначейство России**