

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								
из них: долгосрочные	101								
Биологические активы (011300000)** (остаточная стоимость)	110								
Вложения в нефинансовые активы (010600000), всего	120	0,00	180 693,00	0,00	180 693,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них: внеоборотные	121	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Нефинансовые активы в пути (010700000)	130								
Затраты на изготовление готовой продукции, выполнение работ, услуг (010900000)	150								
Расходы будущих периодов (040150000)	160	0,00	15 985,64	0,00	15 985,64	0,00	22 801,86	0,00	22 801,86
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	93 830,00	23 111 257,00	12 120,00	23 217 207,00	71 030,00	21 786 749,96	12 137,43	21 869 917,39
II. Финансовые активы									
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200	1 228 267,10	148 157,77	73 836,27	1 450 261,14	844 724,99	357 488,24	100 325,32	1 302 538,55
в том числе: на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201	1 228 267,10	148 157,77	73 836,27	1 450 261,14	844 724,99	357 488,24	100 325,32	1 302 538,55
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	0,00	0,00	57 047,95	57 047,95	0,00	0,00	45 563,48	45 563,48
из них: долгосрочная	251								
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 030300000), всего	260	0,00	3 637,63	0,00	3 637,63	0,00	3 475,07	0,00	3 475,07

из них: долгосрчная	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 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	1 228 267,10	151 795,40	130 884,22	1 510 946,72	844 724,99	360 963,31	145 888,80	1 351 577,10
БАЛАНС (стр.190 + стр.340)	350	1 322 097,10	23 263 052,40	143 004,22	24 728 153,72	915 754,99	22 147 713,27	158 026,23	23 221 494,49

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	238 376,14	3 194,48	0,00	241 570,62	178 659,10	3 172,87	0,00	181 831,97
из них: долгосрочная	411								
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	989 890,96	0,00	0,00	989 890,96	666 065,89	0,00	0,00	666 065,89
Иные расчеты, всего	430			66,25	66,25			66,25	66,25
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	431	X	X	66,25	66,25	X	X	66,25	66,25
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								
из них: долгосрочная	471								
Расчеты с учредителем (021006000)	480	0,00	37 672 450,66	0,00	37 672 450,66	0,00	35 804 988,52	0,00	35 804 988,52
Доходы будущих периодов (040140000)	510	0,00	13 464,00	0,00	13 464,00	0,00	14 855,49	0,00	14 855,49
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	0,00	0,00	0,00	0,00	494 501,86	1 659 971,67	0,00	2 154 473,53
Итого по разделу III (стр.400 + стр.410 + стр.420 + стр.430 + стр.470 + стр.480 + стр.510 + стр.520)	550	1 228 267,10	37 689 109,14	66,25	38 917 442,49	1 339 226,85	37 482 988,55	66,25	38 822 281,65
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта	570	93 830,00	-14 426 056,74	142 937,97	-14 189 288,77	-423 471,86	-15 335 275,28	157 959,98	-15 600 787,16
БАЛАНС (стр.550+стр.570)	700	1 322 097,10	23 263 052,40	143 004,22	24 728 153,72	915 754,99	22 147 713,27	158 026,23	23 221 494,49

* 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
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 _____ (подпись) _____ И.Ф. Кравченко (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер _____ (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)

27 марта 2024 г.