

АКТИВ	Код статьи	На начало года					На конец отчетного периода							
		3	4	5	6	7	8	9	10					
										деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	принесшая доход деятельности	итого	деятельность с целевыми средствами
Расчеты по займам (ссудам) (020700000), всего	270													
из них:														
долиосборные	271													
Прочие расчеты с дебиторами (021000000), всего	280			6,474.00	6,474.00							6,474.00	6,474.00	
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			53,050,513.85	53,050,513.85							86,453,969.37	86,453,969.37	
БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340)	350	24,131,476.86	426,181,520.53	111,802,991.15	561,917,988.54	27,292,934.22	416,194,089.16	134,761,140.37	578,248,163.75					

ПАССИВ	Код строки	На начало года					На конец отчетного периода				
		3	4	5	6	7	8	9	10		
		деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	привносящая доходность	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	привносящая доходность	итого		
III. Обязательства											
Расчеты с кредиторами по долговым обязательствам (030100000), всего	400										
из них:											
длгосрочные	401										
Кредиторская задолженность по выплатам (030200000, 020800000, 030402000, 030403000), всего	410			809,289.69	809,289.69			2,104,178.10	2,104,178.10		
из них:											
длгосрочная	411										
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420							3,475,657.73	3,475,657.73		
Иные расчеты, всего	430										
в том числе:											
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	431	X	X			X	X				
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 (030416000)	436										
Кредиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	470			2,034,152.84	2,034,152.84			3,779,317.69	3,779,317.69		
из них:											
длгосрочная	471										
Расчеты с учредителями (021006000)	480		496,870,471.78	4,397,150.00	501,267,621.78		496,870,471.78	4,397,150.00	501,267,621.78		
Доходы будущих периодов (040140000)	510			45,341,580.01	45,341,580.01			78,561,662.10	78,561,662.10		
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520		644,472.03		644,472.03		8,602,173.56	3,519,547.50	12,121,521.06		
Итого по разделу III (стр. 400+стр. 410+стр. 420+стр. 430+стр. 470+стр. 480+стр. 510+стр. 520)	550		497,514,943.81	52,582,172.54	550,097,116.35		505,472,645.34	95,837,313.12	601,309,958.46		
IV. Финансовый результат											
Финансовый результат экономического субъекта	570	24,131,476.86	-71,333,423.28	59,022,818.61	11,820,872.19	27,292,934.22	-89,278,556.18	38,923,827.25	-23,061,794.71		
БАЛАНС (стр. 550+стр. 570)	700	24,131,476.86	426,181,520.53	111,604,991.15	561,917,988.54	27,292,934.22	416,194,089.16	134,761,140.37	578,248,163.75		

* Данные по этим строкам в валюте 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 строки	На начало года				На конец отчетного периода			
			4	5	6	7	8	9	10	11
1	2	3	Детальность с целевыми средствами	Детальность по государственному заданию	принносящая доход, детальность	Итого	Детальность с целевыми средствами	Детальность по государственному заданию	принносящая доход, детальность	Итого
13	Экспериментальные устройства	130								
15	Расчетные документы, не оплаченные в срок из-за отсутствия средств на счете государственного (муниципального) учреждения	150								
16	Переплата пеней и пособий вследствие неправомерно примененной законодательства о пенях и пособиях, счетных ошибок	160								
17	Поступления денежных средств, всего	170					53,252,530.00	118,601,300.00	36,847,848.48	208,701,678.48
	в том числе:									
	доходы	171							36,660,995.73	36,660,995.73
	расходы	172							186,852.75	172,040,682.75
	источники финансирования дефицита	173					53,252,530.00	118,601,300.00	35,203,816.68	207,057,646.68
18	Выбытия денежных средств, всего	180								
	в том числе:									
	доходы	181							33,816,963.93	205,670,793.93
	расходы	182					53,252,530.00	118,601,300.00	1,386,852.75	1,386,852.75
	источники финансирования дефицита	183							61,918.99	61,918.99
20	Задолженность, не востребованная кредиторами, всего	200			61,918.99	61,918.99				61,918.99
	в том числе:									
21	Основные средства в эксплуатации	210		2,981,648.50	2,138,938.19	5,120,586.69		2,981,648.50	2,273,455.19	5,255,103.69
22	Материальные ценности, полученные по централизованному снабжению, всего	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 работников (сотрудникам)	270	10,499,085.71	2,838,789.13	2,239,139.29	15,577,014.13	26,290,399.48	2,998,367.95	2,245,139.29	31,533,906.72

Номер заглави своего счета	Наименование заглавного счета, показателя	Код сточки	На начало года				На конец отчетного периода			
			4	5	6	7	8	9	10	11
			Детальность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	принносящая доход, деятельность	Итого	Детальность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	принносящая доход, деятельность	Итого
1	2	3								
30	Расчеты по исполнению денежных обязательств через третьих лиц	290								
31	Акции по балансовой 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	Непризванный результат инвестирования	360								

Руководитель
(полное наименование лица)

Сред Ярослава Михайловна
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер
(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Сред Ярослава Михайловна
(расшифровка подписи)

Руководитель
(полное наименование лица)

Сред Ярослава Михайловна
(расшифровка подписи)

Сред Ярослава Михайловна
(расшифровка подписи)

Исполнитель

Директор
(расшифровка подписи)

Сред Ярослава Михайловна
(расшифровка подписи)

Сред Ярослава Михайловна
(расшифровка подписи)

на 26 января 2024 г.

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат 4F5E287286FDDDD421CA1497AD164704

Владелец **Лобова Ольга Юрьевна**

Действителен с **11.07.2023** по **03.10.2024**

Выдан **Казначейство России**

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат 46B9A5935CE320E53E1139A78EEAA7FD

Владелец **Стрек Ярослав Михайлович**

Действителен с **06.12.2022** по **29.02.2024**

Выдан **Казначейство России**