

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	31 924 610,23	155 714 403,49	671 930,47	188 310 944,19	19 946 286,12	159 616 331,84	2 449 999,16	182 012 617,12
БАЛАНС (стр.190 + стр.340)	350	31 924 610,23	214 533 629,10	7 158 386,44	253 616 625,77	20 105 231,27	218 853 594,62	9 058 097,03	248 016 922,92

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	291 922,23	0,00	291 922,23	0,00	223 032,31	19 617,00	242 649,31
из них: долгосрочная	411								
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	2 010,23	8 375,00	0,00	10 385,23	1 416 186,12	7 152,00	0,00	1 423 338,12
Иные расчеты, всего	430								
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	0,00	0,00	476 532,03	476 532,03	0,00	0,00	515 455,43	515 455,43
из них: долгосрочная	471								
Расчеты с учредителем (021006000)	480	0,00	91 531 105,28	0,00	91 531 105,28	0,00	95 044 129,46	0,00	95 044 129,46
Доходы будущих периодов (040140000)	510	31 922 600,00	155 027 400,00	0,00	186 950 000,00	18 530 100,00	158 945 900,00	0,00	177 476 000,00
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	991 634,33	5 724 544,32	0,00	6 716 178,65	194 570,76	1 238 841,76	0,00	1 433 412,52
Итого по разделу III (стр.400 + стр.410 + стр.420 + стр.430 + стр.470 + стр.480 + стр.510 + стр.520)	550	32 916 244,56	252 583 346,83	476 532,03	285 976 123,42	20 140 856,88	255 459 055,53	535 072,43	276 134 984,84
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта	570	-991 634,33	-38 049 717,73	6 681 854,41	-32 359 497,65	-35 625,61	-36 605 460,91	8 523 024,60	-28 118 061,92
БА.ЛАНС (стр.550+стр.570)	700	31 924 610,23	214 533 629,10	7 158 386,44	253 616 625,77	20 105 231,27	218 853 594,62	9 058 097,03	248 016 922,92

* 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
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	18 484 115,22	54 911 187,50	7 875 470,37	81 270 773,09
17	в том числе: доходы	171	0,00	0,00	0,00	0,00	18 484 115,22	54 911 187,50	7 804 854,67	81 200 157,39
17	расходы	172								
17	источники финансирования дефицита	173	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 615,70	70 615,70
18	Выбытия денежных средств, всего	180	0,00	0,00	0,00	0,00	17 069 939,33	54 927 899,15	6 380 724,25	78 378 562,73
18	в том числе: доходы	181	0,00	0,00	0,00	0,00	2 010,23	0,00	0,00	2 010,23
18	расходы	182	0,00	0,00	0,00	0,00	17 067 929,10	54 927 899,15	6 310 108,55	78 305 936,80
18	источники финансирования дефицита	183	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 615,70	70 615,70
20	Задолженность, не востребованная кредиторами, всего	200			55 655,98	55 655,98			47 677,33	47 677,33
20	в том числе: 2023	201							1 909,04	1 909,04
20	2022	202			44 208,79	44 208,79			44 208,79	44 208,79
20	2021	203			1 559,50	1 559,50			1 559,50	1 559,50
20	2020	204			9 887,69	9 887,69				
21	Основные средства в эксплуатации	210	0,00	2 838 022,06	962 757,94	3 800 780,00	0,00	3 337 253,56	1 066 355,94	4 403 609,50
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								
26	Имущество, переданное в безвозмездное пользование	260	0,00	499 537,96	0,00	499 537,96	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)	270	0,00	97 050,03	3 870,00	100 920,03	0,00	97 050,03	3 870,00	100 920,03

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								

Заведующий

С. В. Чекалина
(расшифровка подписи)

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат: 4F1E9747742DAAAA598A69CF2A035A4A
 Владелец: Чекалина Светлана Васильевна
 Действителен с 12.02.2024 по 07.05.2025
 Дата подписания: 26.03.2024

Заместитель заведующего

Я. В. Дынько
(расшифровка подписи)

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат: 00E1842ABEEF4AF3EF35D1B6CE11CD5401
 Владелец: Дынько Яна Вячеславовна
 Действителен с 19.02.2024 по 14.05.2025
 Дата подписания: 26.03.2024

Заместитель заведующего

Заместитель заведующего
(должность)

Я. В. Дынько
(расшифровка подписи)

ds216@yandex.ru
(телефон, e-mail)

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат: 00E1842ABEEF4AF3EF35D1B6CE11CD5401
 Владелец: Дынько Яна Вячеславовна
 Действителен с 19.02.2024 по 14.05.2025
 Дата подписания: 26.03.2024

08 апреля 2024 г.