

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	43 362 907,20	178 053 696,59	515 070,44	221 931 674,23	47 815 401,53	180 626 376,00	523 635,41	228 965 412,94
БАЛАНС (стр.190 + стр.340)	350	43 362 907,20	325 523 146,75	1 164 974,96	370 051 028,91	47 974 577,34	313 238 356,23	1 115 116,99	362 328 050,56

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	57 558,89	0,00	57 558,89	0,00	55 172,50	2 000,00	57 172,50
из них: долгосрочная	411								
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	0,00	606 997,77	0,00	606 997,77	3 000 000,00	1 438 452,05	0,00	4 438 452,05
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								
из них: долгосрочная	471								
Расчеты с учредителем (021006000)	480	0,00	168 629 273,88	0,00	168 629 273,88	0,00	159 542 766,86	0,00	159 542 766,86
Доходы будущих периодов (040140000)	510	43 362 907,20	177 667 746,61	0,00	221 030 653,81	44 815 401,53	180 624 288,00	0,00	225 439 689,53
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	253 299,71	2 701 129,96	31 071,29	2 985 500,96	340 666,34	2 965 384,97	167 165,28	3 473 216,59
Итого по разделу III (стр.400 + стр.410 + стр.420 + стр.430 + стр.470 + стр.480 + стр.510 + стр.520)	550	43 616 206,91	349 662 707,11	31 071,29	393 309 985,31	48 156 067,87	344 626 064,38	169 165,28	392 951 297,53
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта	570	-253 299,71	-24 139 560,36	1 133 903,67	-23 258 956,40	-181 490,53	-31 387 708,15	945 951,71	-30 623 246,97
БАЛАНС (стр.550+стр.570)	700	43 362 907,20	325 523 146,75	1 164 974,96	370 051 028,91	47 974 577,34	313 238 356,23	1 115 116,99	362 328 050,56

* 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	18 663 912,33	67 260 679,29	4 574 040,24	90 498 631,86
17	в том числе: доходы	171	0,00	0,00	0,00	0,00	18 663 912,33	66 232 634,25	3 545 995,20	88 442 541,78
17	расходы	172								
17	источники финансирования дефицита	173	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 028 045,04	1 028 045,04	2 056 090,08
18	Выбытия денежных средств, всего	180	0,00	0,00	0,00	0,00	15 663 912,33	67 448 503,29	4 565 475,27	87 677 890,89
18	в том числе: доходы	181								
18	расходы	182	0,00	0,00	0,00	0,00	15 663 912,33	66 420 458,25	3 537 430,23	85 621 800,81
18	источники финансирования дефицита	183	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 028 045,04	1 028 045,04	2 056 090,08
20	Задолженность, не востребованная кредиторами, всего	200								
20										
21	Основные средства в эксплуатации	210	0,00	5 649 212,99	754 189,28	6 403 402,27	0,00	5 846 968,00	847 004,06	6 693 972,06
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	8 197 533,90	0,00	8 197 533,90	0,00	8 518 408,13	0,00	8 518 408,13
27	Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)	270	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 800,00	0,00	3 800,00

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

Н.А. Панин

(расшифровка подписи)

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат: 00CDF6DF35599A4FCC10978F7C265942B0
 Владелец: Панин Николай Андреевич
 Действителен с 07.02.2023 по 02.05.2024

Главный бухгалтер

И.Н. Лободина

(расшифровка подписи)

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат: 27B32F1F0721893245936E5A9B2B6D3D
 Владелец: Лободина Ирина Николаевна
 Действителен с 17.07.2023 по 09.10.2024

Централизованная бухгалтерия

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель (уполномоченное лицо)

(должность)

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

Главный бухгалтер

(должность)

И.Н. Лободина

(расшифровка подписи)

buhkadet1@mail.ru

(телефон, e-mail)

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат: 27B32F1F0721893245936E5A9B2B6D3D
Владелец: Лободина Ирина Николаевна
Действителен с 17.07.2023 по 09.10.2024

24 января 2024 г.