

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	-	81,605.00	-	81,605.00	-	81,605.00	-	81,605.00
из них: долгосрочные	101	-	-	-	-	-	-	-	-
Биологические активы (011300000) (остаточная стоимость)	110	-	-	-	-	-	-	-	-
Вложения в нефинансовые активы (010600000), всего	120	-	-	-	-	-	-	-	-
из них: внеоборотные	121	-	-	-	-	-	-	-	-
Нефинансовые активы в пути (010700000)	130	-	-	-	-	-	-	-	-
Затраты на изготовление готовой продукции, выполнение работ, услуг (010900000)	150	-	-	-	-	-	-	-	-
Расходы будущих периодов (040150000)	160	-	4,387.50	-	4,387.50	-	4,387.50	-	4,387.50
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	-	47,535,742.34	30,174.82	47,565,917.16	-	47,730,982.32	36,473.06	47,767,455.38
II. Финансовые активы		-	-	-	-	-	-	-	-
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200	616,236.85	318,598.33	142,229.86	1,077,065.04	495,153.99	204,835.97	268,090.28	968,080.24
в том числе: на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201	616,236.85	318,598.33	142,229.86	1,077,065.04	495,153.99	204,835.97	268,090.28	968,080.24
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	21,609,939.00	186,311,821.71	5,140.10	207,926,900.81	24,225,688.00	207,088,581.67	345,886.27	231,660,155.94
из них: долгосрочная	251	10,885,352.00	123,120,860.00	-	134,006,212.00	12,202,309.00	137,848,346.00	-	150,050,655.00

Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 030300000), всего	260	-	-	-	-	-	482,827.71	-	482,827.71
из них: долгосрочная	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 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	22,226,175.85	186,630,420.04	147,369.96	209,003,965.85	24,720,841.99	207,776,245.35	613,976.55	233,111,063.89
БАЛАНС (стр.190 + стр.340)	350	22,226,175.85	234,166,162.38	177,544.78	256,569,883.01	24,720,841.99	255,507,227.67	650,449.61	280,878,519.27

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	517,335.00	1,977,172.72	-	2,494,507.72	457,176.00	2,044,952.40	39,725.93	2,541,854.33
из них: долгосрочная	411	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	616,236.85	1,790,294.13	-	2,406,530.98	495,153.99	2,046,572.60	8,327.10	2,550,053.69
Иные расчеты, всего	430	-	-	16,812.88	16,812.88	-	-	2,650.12	2,650.12
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	431	X	X	16,812.88	16,812.88	X	X	2,650.12	2,650.12
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	-	-	9,559.45	9,559.45	-	-	-	-
из них: долгосрочная	471	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с учредителем (021006000)	480	-	57,425,305.64	-	57,425,305.64	-	57,558,214.38	-	57,558,214.38
Доходы будущих периодов (040140000)	510	21,609,939.00	186,310,409.04	-	207,920,348.04	24,225,688.00	207,087,169.00	124,906.50	231,437,763.50
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	-	5,016,703.04	-	5,016,703.04	-	6,446,185.87	-	6,446,185.87
Итого по разделу III (стр.400 + стр.410 + стр.420 + стр.430 + стр.470 + стр.480 + стр.510 + стр.520)	550	22,743,510.85	252,519,884.57	26,372.33	275,289,767.75	25,178,017.99	275,183,094.25	175,609.65	300,536,721.89
IV. Финансовый результат		-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовый результат экономического субъекта	570	-517,335.00	-18,353,722.19	151,172.45	-18,719,884.74	-457,176.00	-19,675,866.58	474,839.96	-19,658,202.62
БАЛАНС (стр.550+стр.570)	700	22,226,175.85	234,166,162.38	177,544.78	256,569,883.01	24,720,841.99	255,507,227.67	650,449.61	280,878,519.27

* 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	-	-	-	-	-	-	-	-

руководитель

М.Н. Ключникова

(расшифровка подписи)

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат: 4DBVAE63384CFB25A6CEC48FD3B3ECEE
 Владелец: Ключникова Марина Николаевна
 Действителен с 06.02.2024 по 01.05.2025

Л.С. Седова

(расшифровка подписи)

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат: 05AB7853A75614941C8AB64ECF6334E2
 Владелец: Седова Людмила Сергеевна
 Действителен с 07.04.2023 по 30.06.2024

Л.С. Седова

(расшифровка подписи)

(телефон, e-mail)

(должность)

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат: 05AB7853A75614941C8AB64ECF6334E2
 Владелец: Седова Людмила Сергеевна
 Действителен с 07.04.2023 по 30.06.2024

05 марта 2024 г.