

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			112,235.10	112,235.10			372,615.61	372,615.61
из них:									
расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000)	282			96,224.71	96,224.71			160,905.23	160,905.23
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			53,531,968.97	53,531,968.97			68,142,157.94	68,142,157.94
БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340)	350		6,297,944.51	86,817,262.98	93,115,207.49		6,257,486.75	98,625,283.67	104,882,770.42

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			853,476.50	853,476.50			809,765.73	809,765.73
из них:									
долгосрочная	411								
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420			5,323,609.54	5,323,609.54			8,370,852.50	8,370,852.50
Иные расчеты, всего	430								
в том числе:									
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			577,344.27	577,344.27			965,431.59	965,431.59
из них:									
долгосрочная	471								
Расчеты с учредителем (021006000)	480		19,054,453.30	27,424,392.75	46,478,846.05		18,994,172.55	26,777,937.74	45,772,110.29
Доходы будущих периодов (040140000)	510								
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520			3,920,747.66	3,920,747.66			4,255,214.57	4,255,214.57
Итого по разделу III (стр. 400+стр. 410+стр. 420+стр. 430+стр. 470+стр. 480+стр. 510+стр. 520)	550		19,054,453.30	38,099,570.72	57,154,024.02		18,994,172.55	41,179,202.13	60,173,374.68
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта	570		-12,756,508.79	48,717,692.26	35,961,183.47		-12,736,685.80	57,446,081.54	44,709,395.74
БАЛАНС (стр. 550+стр. 570)	700		6,297,944.51	86,817,262.98	93,115,207.49		6,257,486.75	98,625,283.67	104,882,770.42

* Данные по этим строкам в валюту 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			
			Деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	Итого	Деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	Итого
			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						126,378,670.57		126,378,670.57
	в том числе:									
	доходы	171						118,082,146.33		118,082,146.33
	расходы	172								
	источники финансирования дефицита	173						8,296,524.24		8,296,524.24
18	Выбытия денежных средств, всего	180						114,890,660.81		114,890,660.81
	в том числе:									
	доходы	181						15,000.00		15,000.00
	расходы	182						106,383,436.58		106,383,436.58
	источники финансирования дефицита	183						8,492,224.23		8,492,224.23
20	Задолженность, не востребованная кредиторами, всего	200			46,754.04	46,754.04		59,478.15		59,478.15
	в том числе:									
21	Основные средства в эксплуатации	210			2,410,009.85	2,410,009.85		2,551,468.38		2,551,468.38
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 работникам (сотрудникам)	270			116,349.11	116,349.11		114,376.08		114,376.08

1	2	3	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		
											4	5
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
(уполномоченное лицо)

ИСАКОВ АЛЕКСЕЙ НИКОЛАЕВИЧ
(подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(подпись)

Никонова Галина Дмитриевна
(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

Руководитель
(уполномоченное лицо)

(должность) (подпись)

(расшифровка подписи)

Исполнитель

Главный бухгалтер
(должность) (подпись)

Никонова Галина Дмитриевна
(расшифровка подписи)

(телефон, e-mail)

на 6 февраля 2024 г.

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат 2F7DCE4C8FF3EC4CF4177F06B30A9E50
Владелец **Никонорова Галина Дмитриевна**
Действителен с **02.03.2023** по **25.05.2024**
Выдан **Казначейство России**

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат 48B006DEDD1E401411EF1554AA795708
Владелец **Мелихова Ирина Николаевна**
Действителен с **23.11.2023** по **15.02.2025**
Выдан **Казначейство России**

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат 008DB75E59E165CDF3F65A6DAA96D0DD2D
Владелец **ФЕДЕРАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ**
Действителен с **24.03.2023** по **16.06.2024**
Выдан **Казначейство России**