

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	0.00	104,170.15	0.00	104,170.15	0.00	124,390.15	0.00	124,390.15
из них: долгосрочные	101		104,170.15		104,170.15		124,390.15		124,390.15
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	0.00	14,125.68	697,905.87	712,031.55	0.00	54,411.48	450,561.87	504,973.35
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	8,410.00	235,204,044.70	1,156,797.87	236,369,252.57	5,000.00	235,432,860.00	885,338.24	236,323,198.24
II. Финансовые активы									
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200	0.00	753,607.63	602,362.12	1,355,969.75	4,741.70	431,373.44	1,196,223.53	1,632,338.67
в том числе: на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201	0.00	753,607.63	602,362.12	1,355,969.75	4,741.70	431,373.44	1,196,223.53	1,632,338.67
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	0.00	42,956,858.40	2,127,885.23	45,084,743.63	0.00	46,703,412.00	1,510,151.45	48,213,563.45
из них: долгосрочная	251		28,637,905.60	1,176,072.86	29,813,978.46		31,135,608.00	442,873.02	31,578,481.02

Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 030300000), всего	260	148.60	515,159.19	41,808.35	557,116.14	0.00	463,794.31	38,605.52	502,399.83
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	148.60	44,225,625.22	2,772,055.70	46,997,829.52	4,741.70	47,598,579.75	2,744,980.50	50,348,301.95
БАЛАНС (стр.190 + стр.340)	350	8,558.60	279,429,669.92	3,928,853.57	283,367,082.09	9,741.70	283,031,439.75	3,630,318.74	286,671,500.19

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	148.60	105,365.80	4,000.00	109,514.40	0.00	0.00	0.00	0.00
из них: долгосрочная	411								
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	0.00	873,014.97	0.00	873,014.97	4,741.70	894,795.00	0.00	899,536.70
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	583,769.91	583,769.91	0.00	0.00	783,114.17	783,114.17
из них: долгосрочная	471								
Расчеты с учредителем (021006000)	480	0.00	303,163,222.07	374,435.81	303,537,657.88	0.00	305,475,074.20	374,435.81	305,849,510.01
Доходы будущих периодов (040140000)	510	0.00	42,956,858.40	2,326,558.80	45,283,417.20	0.00	46,703,412.00	1,761,904.02	48,465,316.02
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	275,826.03	4,331,437.66	328,724.56	4,935,988.25	293,084.24	4,361,039.90	333,234.48	4,987,358.62
Итого по разделу III (стр.400 + стр.410 + стр.420 + стр.430 + стр.470 + стр.480 + стр.510 + стр.520)	550	275,974.63	351,429,898.90	3,617,489.08	355,323,362.61	297,825.94	357,434,321.10	3,252,688.48	360,984,835.52
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта	570	-267,416.03	-72,000,228.98	311,364.49	-71,956,280.52	-288,084.24	-74,402,881.35	377,630.26	-74,313,335.33
БАЛАНС (стр.550+стр.570)	700	8,558.60	279,429,669.92	3,928,853.57	283,367,082.09	9,741.70	283,031,439.75	3,630,318.74	286,671,500.19

* Данные по этим строкам в валюту баланса не входят.

** Данные по этим строкам приводятся с учетом амортизации и (или) обесценения нефинансовых активов.

Номер забалансо вого 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	9,728,018.78	78,433,099.43	7,521,541.33	95,682,659.54
17	в том числе: доходы	171	0.00	0.00	0.00	0.00	9,728,018.78	76,152,248.77	7,521,541.33	93,401,808.88
17	расходы	172	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	898,758.55	0.00	898,758.55
17	источники финансирования дефицита	173	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,382,092.11	0.00	1,382,092.11
18	Выбытия денежных средств, всего	180	0.00	0.00	0.00	0.00	9,723,277.08	78,755,333.62	6,927,679.92	95,406,290.62
18	в том числе: доходы	181								
18	расходы	182	0.00	0.00	0.00	0.00	9,723,277.08	77,373,241.51	6,927,679.92	94,024,198.51
18	источники финансирования дефицита	183	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,382,092.11	0.00	1,382,092.11
20	Задолженность, не востребованная кредиторами, всего	200	0.00	0.00	33,031.39	33,031.39	0.00	0.00	32,595.58	32,595.58
20										
21	Основные средства в эксплуатации	210	0.00	3,461,291.12	3,011,794.82	6,473,085.94	0.00	3,438,947.29	3,107,237.57	6,546,184.86
22	Материальные ценности, полученные по централизованному снабжению	220	0.00	1,102,083.90	0.00	1,102,083.90	0.00	1,967,835.92	0.00	1,967,835.92
23	Периодические издания для пользования	230								
24	Нефинансовые активы, переданные в доверительное управление	240								
25	Имущество, переданное в возмездное пользование (аренду)	250	0.00	16,371,463.95	0.00	16,371,463.95	0.00	19,592,068.08	0.00	19,592,068.08
26	Имущество, переданное в безвозмездное пользование	260	0.00	16,395,019.89	34,987.03	16,430,006.92	0.00	16,395,019.89	34,987.03	16,430,006.92
27	Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)	270	0.00	1,629.12	13,337.40	14,966.52	0.00	0.00	0.00	0.00

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

И.В. Прокопченко

(расшифровка подписи)

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат: 00C21D9E140B93858CECVC29E90222F3E8

Владелец: Прокопченко Ирина Витальевна

Действителен с 25.04.2023 по 18.07.2024

Главный бухгалтер

Г.А. Канаева

(расшифровка подписи)

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат: 7AC09F20A19CAF8171D8B1D71365137C

Владелец: Канаева Галина Анатольевна

Действителен с 30.11.2022 по 23.02.2024

Исполнитель

(должность)

(расшифровка подписи)

(телефон, e-mail)