

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			161,504.62	161,504.62			84,044.40	84,044.40
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		15,183,792.11	7,234,123.01	22,417,915.12	1,822,536.62	6,901,960.02	4,670,841.48	13,395,338.12
БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340)	350		66,948,992.77	8,493,115.06	75,442,107.83	1,822,536.62	77,085,300.37	5,926,732.59	84,834,569.58

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		16,917.32	1,127.33	18,044.65			7,500.00	7,500.00
из них:									
долгосрочная	411								
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420			2,065,783.88	2,065,783.88	1,822,536.62		1,578,273.00	3,400,809.62
Иные расчеты, всего	430			16,617.76	16,617.76			215,218.30	215,218.30
в том числе:									
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	431	X	X	16,617.76	16,617.76	X	X	215,218.30	215,218.30
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		127,113,273.28	27,805,355.84	154,918,629.12		150,129,584.70	25,472,213.30	175,601,798.00
Доходы будущих периодов (040140000)	510			59,241.30	59,241.30				
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520		8,275,822.62	2,588,894.52	10,864,717.14		6,490,321.22	2,337,044.30	8,827,365.52
Итого по разделу III (стр. 400+стр. 410+стр. 420+стр. 430+стр. 470+стр. 480+стр. 510+стр. 520)	550		135,406,013.22	32,537,020.63	167,943,033.85	1,822,536.62	156,619,905.92	29,610,248.90	188,052,691.44
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта	570		-68,457,020.45	-24,043,905.57	-92,500,926.02		-79,534,605.55	-23,683,516.31	-103,218,121.86
БАЛАНС (стр. 550+стр. 570)	700		66,948,992.77	8,493,115.06	75,442,107.83	1,822,536.62	77,085,300.37	5,926,732.59	84,834,569.58

* Данные по этим строкам в валюту баланса не входят

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

1	2	3	На начало года				На конец отчетного периода			
			4	5	6	7	8	9	10	11
			Деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	Итого	Деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	Итого
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					25,208,853.85	112,778,300.00	28,805,006.09	166,792,159.94
	в том числе:									
	доходы	171					25,208,853.85	112,778,300.00	27,649,787.69	165,636,941.54
	расходы	172							254,279.82	254,279.82
	источники финансирования дефицита	173							900,938.58	900,938.58
18	Выбытия денежных средств, всего	180					23,386,317.23	120,982,867.49	30,875,122.14	175,244,306.86
	в том числе:									
	доходы	181								
	расходы	182					23,386,317.23	120,982,867.49	29,995,964.50	174,365,149.22
	источники финансирования дефицита	183							879,157.64	879,157.64
20	Задолженность, не востребованная кредиторами, всего	200								
	в том числе:									
21	Основные средства в эксплуатации	210		215,881.71	2,748,959.69	2,964,841.40		279,438.29	2,723,957.19	3,003,395.48
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		28,712.77	43,533.25	72,246.02		26,758.86	38,255.43	65,014.29

1	2	3	На начало года				На конец отчетного периода			
			4	5	6	7	8	9	10	11
Номер забалансового счета	Наименование забалансового счета, показателя	Код строки	Деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	Итого	Деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	Итого
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)

ЛЕВЧЕНКО ВИТАЛИЙ НИКОЛАЕВИЧ
(подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(подпись)

Дмитриева Елена Геннадиевна
(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

Руководитель
(уполномоченное лицо)

(должность) (подпись)

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

(расшифровка подписи)

Исполнитель

И.о. главного бухгалтера
(должность) (подпись)

Дмитриева Елена Геннадиевна
(расшифровка подписи)

(телефон, e-mail)

на 2 февраля 2024 г.

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат 148ED61E42DF2501A89803631675145D

Владелец **Дмитриева Елена Геннадиевна**

Действителен с **23.08.2023** по **15.11.2024**

Выдан **Казначейство России**

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат 00EC771522D6120ACF7D4561E9C422BDE6

Владелец **ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ Б**

Действителен с **22.12.2023** по **16.03.2025**

Выдан **Казначейство России**