

А К Т И В	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 налоговому 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	6 827 600,00	133 119 228,70	180 409,08	140 127 237,78	449 280,00	149 952 045,77	211 540,55	150 612 866,32
БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340)	350	6 827 600,00	149 004 480,92	243 349,01	156 075 429,93	449 280,00	162 669 022,03	310 319,38	163 428 621,41

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	-	18 836,00	-	18 836,00	-	88 010,66	-	88 010,66
из них:									
долгосрочная	411	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	-	-	-	-	-	701 184,14	-	701 184,14
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	-	-	93 790,00	93 790,00	-	-	33 040,58	33 040,58
из них:									
долгосрочная	471	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с учредителем (021006000)	480	-	40 927 677,86	-	40 927 677,86	-	40 558 051,57	-	40 558 051,57
Доходы будущих периодов (040140000)	510	6 827 600,00	132 541 900,00	-	139 369 500,00	449 280,00	149 265 200,00	-	149 714 480,00
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	388 976,92	3 304 830,44	112 605,67	3 806 413,03	-	1 698 867,13	38 297,14	1 737 164,27
Итого по разделу III (стр. 400 + стр. 410 + стр. 420 + стр. 430 + стр. 470 + стр. 480 + стр. 510 + стр. 520)	550	7 216 576,92	176 793 244,30	206 395,67	184 216 216,89	449 280,00	192 311 313,50	71 337,72	192 831 931,22
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта	570	-388 976,92	-27 788 763,38	36 953,34	-28 140 786,96	-	-29 642 291,47	238 981,66	-29 403 309,81
БАЛАНС (стр. 550 + стр. 570)	700	6 827 600,00	149 004 480,92	243 349,01	156 075 429,93	449 280,00	162 669 022,03	310 319,38	163 428 621,41

* 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
			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	-	-	-	-	8 501 448,58	47 528 347,43	1 458 742,57	57 488 538,58
	в том числе:									
	доходы	171	-	-	-	-	8 501 448,58	47 513 400,00	1 458 742,57	57 473 591,15
	расходы	172	-	-	-	-	-	14 947,43	-	14 947,43
	источники финансирования дефицита	173	-	-	-	-	-	-	-	-
18	Выбытия денежных средств, всего	180	-	-	-	-	8 501 448,58	47 528 347,43	1 441 111,10	57 470 907,11
	в том числе:									
	доходы	181	-	-	-	-	-	-	-	-
	расходы	182	-	-	-	-	8 501 448,58	47 528 347,43	1 441 111,10	57 470 907,11
	источники финансирования дефицита	183	-	-	-	-	-	-	-	-
20	Задолженность, неустребованная кредиторами, всего	200	-	-	-	-	-	-	41 652,57	41 652,57
	в том числе:									
21	Основные средства в эксплуатации	210	-	2 022 238,75	77 569,04	2 099 807,79	-	2 149 004,85	181 269,04	2 330 273,89
22	Материальные ценности, полученные по централизованному снабжению	220	-	-	-	-	-	-	-	-
23	Периодические издания для пользования	230	-	820,00	-	820,00	-	820,00	-	820,00
24	Нефинансовые активы, переданные в доверительное управление	240	-	-	-	-	-	-	-	-
25	Имущество, переданное в возмездное пользование (аренду)	250	-	-	-	-	-	-	-	-
26	Имущество, переданное в безвозмездное пользование	260	-	2 980 509,39	-	2 980 509,39	-	2 980 509,39	-	2 980 509,39
27	Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)	270	-	7 053,48	510,00	7 563,48	-	7 195,25	510,00	72 465,25

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 _____ (подпись)

 Старостина Светлана Юрьевна (расшифровка подписи)

 Главный бухгалтер _____ (подпись)

 Маляревич Светлана Владимировна (расшифровка подписи)

Центриализованная бухгалтерия _____ (наименование ОГ РН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель _____ (должность)

 _____ (подпись)

 _____ (расшифровка подписи)

Исполнитель _____ (должность)

 _____ (подпись)

 _____ (расшифровка подписи)

 _____ (телефон, e-mail)

"31" января 2024

Документ подписан электронной подписью. Дата представления 26.01.2024

 Ответственный(Старостина Светлана Юрьевна, Сертификат: 672EE8C74067BE1CF5E3186633513EFF, Действителен: с 13.03.2023 по 05.06.2024)