

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
Затраты на изготовление готовой продукции, выполнение работ, услуг (010900000)	150	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расходы будущих периодов (040150000)	160	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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	581 723,60	23 630 631,66	938 542,37	25 150 897,63	581 723,60	23 257 521,36	783 837,75	24 623 082,71					
II. Финансовые активы														
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200	-	793 821,89	157 820,57	951 642,46	-	679 701,39	148 322,19	828 023,58					
в том числе:														
на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201	-	793 821,89	157 820,57	951 642,46	-	679 701,39	148 322,19	828 023,58					
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	-	8 909 040,00	-	8 909 040,00	-	8 381 985,00	-	8 381 985,00					
из них:														
долгосрочная	251	-	-	-	-	-	-	-	-					
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 030300000), всего	260	-	-	-	-	-	-	-	-					
из них:														
долгосрочная	261	-	-	-	-	-	713,90	-	713,90					
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	-	9 702 861,89	157 820,57	9 860 682,46	-	9 062 400,29	148 322,19	9 210 722,48					
БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340)	350	581 723,60	33 333 493,55	1 096 362,94	35 011 580,09	581 723,60	32 319 921,65	932 159,94	33 833 805,19					

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	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:									
долгосрочная	411	-	-	-	-	-	4 493,41	-	4 493,41
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	-	-	-	-	-	-	-	-
Иные расчеты, всего	430	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:									
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	431	-	-	-	-	-	-	-	-
внутриведомственные расчеты (030404000)	432	X	X	-	-	-	-	-	-
расчеты с прочими кредиторами (030406000)	433	-	-	-	-	X	X	-	-
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	-	-	-	-	-	-	-	-
Доходы будущих периодов (040140000)	510	-	27 562 162,06	-	27 562 162,06	-	27 562 162,06	-	27 562 162,06
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	-	8 909 040,00	-	8 909 040,00	-	8 381 985,00	-	8 381 985,00
Итого по разделу III (стр. 400 + стр. 410 + стр. 420 + стр. 430 + стр. 470 + стр. 480 + стр. 510 + стр. 520)	550	-	106 868,00	-	106 868,00	-	106 868,00	-	106 868,00
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта	570	-	36 578 070,06	-	36 578 070,06	-	36 055 508,47	-	36 055 508,47
БАЛАНС (стр. 550 + стр. 570)	700	581 723,60	-3 244 576,51	1 096 362,94	-1 566 489,97	581 723,60	-3 735 586,82	932 159,94	-2 221 703,28
		581 723,60	33 333 493,55	1 096 362,94	35 011 580,09	581 723,60	32 319 921,65	932 159,94	33 833 805,19

<*> 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
21	Основные средства в эксплуатации	210	-	-	-	-	-	-	-	-
22	Материальные ценности, полученные по централизованному снабжению	220	-	1 162 666,75	692 722,16	1 855 388,91	-	1 162 666,75	692 722,16	1 855 388,91
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	-	-	-	-	-	-	-	-
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 Сергей Николаевич (подпись) Сергей Николаевич (расшифровка подписи)



Главный бухгалтер Краса Е.В. (подпись) Краса Е.В. (расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель (уполномоченное лицо)

(должность) (подпись) (расшифровка подписи)

(подпись) (расшифровка подписи) (телефон, e-mail)

Исполнитель 25.01 (должность) 2024 г.