

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
Материальные запасы (010500000) (остаточная стоимость), всего	080	235 528,14	185 642,08	429 804,94	850 975,16	327 798,01	170 468,12	478 241,31	976 507,44
из них: внеоборотные	081								
Права пользования активами (011100000) (остаточная стоимость), всего	100	0,00	435 386,00	210 950,00	646 336,00	0,00	435 386,00	301 250,00	736 636,00
из них: долгосрочные	101		435 386,00	210 950,00	646 336,00		435 386,00	301 250,00	736 636,00
Биологические активы (011300000) (остаточная стоимость)	110								
Вложения в нефинансовые активы (010600000), всего	120	0,00	104 450,00	0,00	104 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них: внеоборотные	121		104 450,00		104 450,00				
Нефинансовые активы в пути (010700000)	130								
Затраты на изготовление готовой продукции, выполнение работ, услуг (010900000)	150								
Расходы будущих периодов (040150000)	160	0,00	252 436,30	259 608,80	512 045,10	0,00	363 967,45	219 328,09	583 295,54
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	235 528,14	2 914 168,11	1 042 681,95	4 192 378,20	327 798,01	2 866 398,50	1 377 722,05	4 571 918,56

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
II. Финансовые активы									
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200	0,00	0,00	4 471 592,97	4 471 592,97	0,00	0,00	3 686 505,06	3 686 505,06
в том числе: на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201	0,00	0,00	4 471 592,97	4 471 592,97	0,00	0,00	3 686 505,06	3 686 505,06
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	102 138 000,00	6 600,00	102 144 600,00	0,00	124 824 000,00	7 200,00	124 831 200,00
из них: долгосрочная	251								
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 030300000), всего	260								
из них: долгосрочная	261								
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	0,00	102 138 000,00	4 478 192,97	106 616 192,97	0,00	124 824 000,00	3 693 705,06	128 517 705,06
БАЛАНС (стр.190 + стр.340)	350	235 528,14	105 052 168,11	5 520 874,92	110 808 571,17	327 798,01	127 690 398,50	5 071 427,11	133 089 623,62

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	0,00	0,00	97 624,39	97 624,39	0,00	0,00	105 311,95	105 311,95
из них: долгосрочная	411								
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91 610,00	91 610,00
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								
из них: долгосрочная	471								
Расчеты с учредителем (021006000)	480	0,00	9 587 593,31	274 710,10	9 862 303,41	0,00	9 859 970,31	274 710,10	10 134 680,41
Доходы будущих периодов (040140000)	510	0,00	102 138 000,00	2 219 738,00	104 357 738,00	0,00	124 824 000,00	2 003 455,00	126 827 455,00
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	0,00	1 250 017,56	58 672,05	1 308 689,61	0,00	1 273 238,85	50 076,72	1 323 315,57
Итого по разделу III (стр.400 + стр.410 + стр.420 + стр.430 + стр.470 + стр.480 + стр.510 + стр.520)	550	0,00	112 975 610,87	2 650 744,54	115 626 355,41	0,00	135 957 209,16	2 525 163,77	138 482 372,93
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта	570	235 528,14	-7 923 442,76	2 870 130,38	-4 817 784,24	327 798,01	-8 266 810,66	2 546 263,34	-5 392 749,31
БАЛАНС (стр.550+стр.570)	700	235 528,14	105 052 168,11	5 520 874,92	110 808 571,17	327 798,01	127 690 398,50	5 071 427,11	133 089 623,62

* Данные по этим строкам в валюту баланса не входят.

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

СПРАВКА

о наличии имущества и обязательств на забалансовых счетах

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
01	Имущество, полученное в пользование	010	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	1,00	1,00
02	Материальные ценности на хранении	020	0,00	2,00	102 227,52	102 229,52	0,00	10,00	102 256,52	102 266,52
03	Бланки строгой отчетности	030	0,00	7,00	0,00	7,00	0,00	5,00	0,00	5,00
07	Награды, призы, кубки и ценные подарки, сувениры	070	1 960,27	0,00	0,00	1 960,27	0,00	0,00	0,00	0,00
09	Запасные части к транспортным средствам, выданные взамен изношенных	090	0,00	0,00	54 501,95	54 501,95	0,00	0,00	104 777,79	104 777,79
17	Поступления денежных средств, всего	170	0,00	0,00	0,00	0,00	669 406,99	35 161 000,00	4 248 151,00	40 078 557,99
17	в том числе: доходы	171	0,00	0,00	0,00	0,00	669 406,99	35 161 000,00	4 248 151,00	40 078 557,99
18	Выбытия денежных средств, всего	180	0,00	0,00	0,00	0,00	669 406,99	35 161 000,00	5 033 238,91	40 863 645,90
18	расходы	182	0,00	0,00	0,00	0,00	669 406,99	35 161 000,00	5 033 238,91	40 863 645,90
21	Основные средства в эксплуатации	210	0,00	732 642,06	1 026 447,56	1 759 089,62	0,00	728 856,80	1 101 317,17	1 830 173,97

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



Г.В. Копылова
(расшифровка подписи)

главный бухгалтер

Ю.В. Цилимбаева
(расшифровка подписи)

Исполнитель

_____ (должность)

_____ (подпись)

_____ (расшифровка подписи)

_____ (телефон, e-mail)

16 января 2024 г.