

АКТИВ	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			итого
		деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	
1									
Права пользования активами (011100000)** (остаточная стоимость), всего	100	-	-	-	-	-	-	-	-
из них	101	-	-	-	-	-	-	-	-
долгосрочные	110	-	-	-	-	-	-	-	-
Биологические активы (011300000)** (остаточная стоимость)	120	-	-	-	-	-	-	-	-
Вложения в нефинансовые активы (010600000), всего									
из них	121	-	-	-	-	-	-	-	-
внеоборотные	130	-	-	-	-	-	-	-	-
Нефинансовые активы в пути (010700000)									
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)	180	-	12 308 372,43	3 279 126,20	15 587 498,63	-	15 129 649,06	2 991 922,06	18 121 571,12
II. Финансовые активы	200	-	98 993,54	129 540,80	228 534,34	1 430 000,10	490 482,52	1 594,39	1 922 077,01
Денежные средства учреждения (020100000), всего			98 993,54	129 540,80	228 534,34	1 430 000,10	490 482,52	1 594,39	1 922 077,01
в том числе:									
на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201	-	-	-	-	-	-	-	-
в кредитной организации (020120000), всего	203	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:	204	-	-	-	-	-	-	-	-
на депозитах (020122000), всего	205	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:									
долгосрочные	206	-	-	-	-	-	-	-	-
в иностранной валюте и драгоценных металлах (020127000)	207	-	-	-	-	-	-	-	-
в кассе учреждения (020130000)	240	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовые вложения (020400000), всего	241	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:									
долгосрочные	242	-	-	-	-	-	-	-	-
Дебиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	250	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:									
долгосрочная	251	-	-	-	-	-	-	-	-
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 030300000), всего	260	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:									
долгосрочная	261	-	-	-	-	-	-	-	-
Дебиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	250	-	-	-	41 732,00	41 732,00	-	-	10 500,00
из них:									
долгосрочная	251	-	-	-	41 732,00	41 732,00	-	-	10 500,00
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 030300000), всего	260	-	-	-	18 584,81	1 434,11	20 018,92	18 055,13	8 172,61
из них:									
долгосрочная	261	-	-	-	18 584,81	1 434,11	20 018,92	18 055,13	8 172,61

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
I	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	-	117 578,35	172 706,91	290 285,26	1 430 000,10	508 537,65	20 267,00	1 958 804,75
БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340)	350	-	12 425 950,78	3 451 833,11	15 877 783,89	1 430 000,10	15 638 186,71	3 012 189,06	20 080 375,87

ПАССИВ	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			итого
		деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	
	2	3	4	5	6	7	8	9	10
III. Обязательства									
Расчеты с кредиторами по долговым обязательствам (030100000), всего	400	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:									
долгосрочные	401	-	-	-	-	-	-	23 053,87	23 053,87
Кредиторская задолженность по выплатам (030200000, 020800000, 030402000, 030403000), всего	410	-	-	-	-	-	-	-	1 430 000,10
из них:									
долгосрочная	411	-	-	-	-	1 430 000,10	-	-	-
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	430	-	-	-	-	-	-	-	-
Иные расчеты, всего						X	X	-	-
в том числе:									
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	431	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	-	-	-	-	-	-	-	32 825 644,40
из них:									
долгосрочная	471	-	-	-	28 827 753,70	-	-	32 825 644,40	-
Расчеты с учредителем (021006000)	480	-	-	-	98 993,54	-	-	-	1 036 698,68
Доходы будущих периодов (040140000)	510	-	-	-	2 416 413,28	-	-	-	-
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по разделу III (стр. 400 + стр. 410 + стр. 420 + стр. 430 + стр. 470 + стр. 480 + стр. 510 + стр. 520)	550		31 343 160,52		31 343 160,52	1 430 000,10	33 862 343,08	23 053,87	35 315 397,05
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта	570	-	-18 917 209,74	3 451 833,11	-15 465 376,63	1 430 000,10	-18 224 156,37	2 989 135,19	-15 235 021,18
БАЛАНС (стр. 550 + стр. 570)	700		12 425 950,78	3 451 833,11	15 877 783,89	1 430 000,10	15 638 186,71	3 012 189,06	20 080 375,87

* 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
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	-	-	-	-	-	-	-	-

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
 Сертификат: 4F071F2626855F957A6F4E31301A41E0
 Издатель: Семакова Ольга Сергеевна
 Действителен: с 13.03.2024 по 06.06.2025
 Дата подписи: 25.03.2024 11:23:28

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
 Сертификат: 519F16075408307F4A6B5A40BFE15F
 Издатель: Господарева Татьяна Александровна
 Действителен: с 22.01.2024 по 16.04.2025
 Дата подписи: 25.03.2024 11:07:01

Руководитель _____
 (подпись)

Семакова О. С. _____
 (расшифровка подписи) Главный бухгалтер

Господарева Т. А. _____
 (подпись) (расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

_____ (наименование ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель _____
 (уполномоченное лицо) (должность) (подпись)

_____ (расшифровка подписи)

Исполнитель _____
 главный бухгалтер (должность)

Господарева Татьяна Александровна _____
 (расшифровка подписи)

(81851)4-00-86, mbukdkis@yandex.ru _____
 (телефон, e-mail)

25.03.2024

"01" января 2024