

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 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	200 409,09	74 875 242,41	480 231,87	75 555 883,37	1 137 600,00	58 080 227,95	388 003,37	59 605 831,32
БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340)	350	348 945,07	86 557 104,10	584 983,98	87 491 033,15	1 271 332,56	68 685 593,51	550 778,50	70 507 704,57

П А С С 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
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	-	-	106 095,01	106 095,01	18 616,00	1 106 887,65	37 788,37	1 163 292,02
из них:									
долгосрочная	411	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	-	135 094,20	-	135 094,20	-	76 543,95	-	76 543,95
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	-	-	244 879,37	244 879,37	-	-	247 310,05	247 310,05
из них:									
долгосрочная	471	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с учредителем (021006000)	480	-	21 842 597,33	-	21 842 597,33	-	22 121 597,33	-	22 121 597,33
Доходы будущих периодов (040140000)	510	200 409,09	74 648 400,00	-	74 848 809,09	1 137 600,00	58 045 400,00	-	59 183 000,00
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	-	1 932 204,00	-	1 932 204,00	-	2 009 492,00	-	2 009 492,00
Итого по разделу III (стр. 400 + стр. 410 + стр. 420 + стр. 430 + стр. 470 + стр. 480 + стр. 510 + стр. 520)	550	200 409,09	98 558 295,53	350 974,38	99 109 679,00	1 156 216,00	83 359 920,93	285 098,42	84 801 235,35
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта	570	148 535,98	-12 001 191,43	234 009,60	-11 618 645,85	115 116,56	-14 674 327,42	265 680,08	-14 293 530,78
БАЛАНС (стр. 550 + стр. 570)	700	348 945,07	86 557 104,10	584 983,98	87 491 033,15	1 271 332,56	68 685 593,51	550 778,50	70 507 704,57

* 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
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	-	-	-	-	3 079 465,00	44 145 382,97	1 751 618,69	48 976 466,66
	в том числе:									
	доходы	171	-	-	-	-	3 079 465,00	44 145 382,97	1 751 618,69	48 976 466,66
	расходы	172	-	-	-	-	-	-	-	-
	источники финансирования дефицита	173	-	-	-	-	-	-	-	-
18	Выбытия денежных средств, всего	180	-	-	-	-	3 079 465,00	44 280 349,22	1 818 394,48	49 178 208,70
	в том числе:									
	доходы	181	-	-	-	-	-	-	-	-
	расходы	182	-	-	-	-	3 079 465,00	44 280 349,22	1 818 394,48	49 178 208,70
	источники финансирования дефицита	183	-	-	-	-	-	-	-	-
20	Задолженность, неустраиваемая кредиторами, всего	200	-	72 117,96	133 774,24	205 892,20	-	72 117,96	22 972,58	95 090,54
	в том числе:									
21	Основные средства в эксплуатации	210	-	1 039 448,73	-	1 039 448,73	-	1 086 299,97	10 798,00	1 097 097,97
22	Материальные ценности, полученные по централизованному снабжению	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	-	79 247,36	-	79 247,36	-	67 095,78	-	67 095,78

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: 2620E49B6DB0B75CF5A10D9D6B94A9A3
 Владелец: Ларкин Евгений Анатольевич
 Действителен: с 15.01.2024 по 09.04.2025
 Дата подписи: 18.03.2024 15:47:45

Руководитель

(подпись)

Ларкин Е. А.
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

 **ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**
 Сертификат: 646A247E88C4AAB96FA4EFAAFA4CB7F7
 Владелец: Ковалева Татьяна Викторовна
 Действителен: с 01.11.2023 по 24.01.2025
 Дата подписи: 28.02.2024 17:48:13

(подпись)

(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

(наименование ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель
(уполномоченное лицо)

(должность)

 **ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**
 Сертификат: 646A247E88C4AAB96FA4EFAAFA4CB7F7
 Владелец: Ковалева Татьяна Викторовна
 Действителен: с 01.11.2023 по 24.01.2025
 Дата подписи: 06.03.2024 19:11:18

(подпись)

(расшифровка подписи)

Исполнитель

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

(телефон, e-mail)

18.03.2024

"01" января 2024

Документ подписан электронной подписью.
 Главный бухгалтер(Ковалева Татьяна Викторовна, Сертификат: 646A247E88C4AAB96FA4EFAAFA4CB7F7, Действителен: с 01.11.2023 по 24.01.2025),Руководитель централизованной бухгалтерии(Ковалева Татьяна Викторовна, Сертификат: 646A247E88C4AAB96FA4EFAAFA4CB7F7, Действителен: с 01.11.2023 по 24.01.2025),Руководитель учреждения(Ларкин Евгений Анатольевич, Сертификат: 2620E49B6DB0B75CF5A10D9D6B94A9A3, Действителен: с 15.01.2024 по 09.04.2025)

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 726890861408610707646499642787991539916156533169

Владелец Ларкин Евгений Анатольевич

Действителен с 07.02.2024 по 06.02.2025