

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
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	7 089 035,74	75 749 388,23	5 119,29	82 843 543,26	7 089 719,94	75 799 533,73	24 449,99	82 913 703,66
БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340)	350	7 089 035,74	247 953 663,67	213 401,99	255 256 101,40	7 089 719,94	248 109 120,09	441 693,17	255 640 533,20

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, 030402000, 030403000), всего	410	-	759 841,66	-	759 841,66	-	812 195,05	-	812 195,05
из них:									
долгосрочная	411	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	-	-	-	-	-	-	-	-
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 налоговому вычетам по НДС (021010000)	434	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты по вкладам товарищей по договору простого товарищества (030416000)	436	-	-	-	-	-	-	-	-
Кредиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	470	-	-	9 017,99	9 017,99	-	-	9 141,67	9 141,67
из них:									
долгосрочная	471	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с учредителем (021006000)	480	-	213 619 737,83	-	213 619 737,83	-	222 269 966,86	-	222 269 966,86
Доходы будущих периодов (040140000)	510	7 089 035,74	75 749 388,23	-	82 838 423,97	7 089 719,94	75 799 533,73	-	82 889 253,67
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	7 089 035,74	290 128 967,72	9 017,99	297 227 021,45	7 089 719,94	298 881 695,64	9 141,67	305 980 557,25
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта	570	-	-42 175 304,05	204 384,00	-41 970 920,05	-	-50 772 575,55	432 551,50	-50 340 024,05
БАЛАНС (стр. 550 + стр. 570)	700	7 089 035,74	247 953 663,67	213 401,99	255 256 101,40	7 089 719,94	248 109 120,09	441 693,17	255 640 533,20

* 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

1	2	3	На начало года				На конец отчетного периода			
			4	5	6	7	8	9	10	11
01	Имущество, полученное в пользование	010	-	-	-	-	-	-	-	-
02	Материальные ценности на хранении	020	-	-	-	-	-	-	-	-
03	Бланки строгой отчетности	030	-	5,00	-	5,00	-	6,00	-	6,00
04	Сомнительная задолженность, всего	040	-	-	25 400,00	25 400,00	-	-	25 400,00	25 400,00
	в том числе:	041	-	-	25 400,00	25 400,00	-	-	25 400,00	25 400,00
05	Материальные ценности, оплаченные по централизованному снабжению	050	-	-	-	-	-	-	-	-
06	Задолженность учащихся и студентов за невозвращенные материальные ценности	060	-	-	-	-	-	-	-	-
07	Награды, призы, кубки и ценные подарки, сувениры	070	-	-	-	-	-	-	-	-
08	Путевки неоплаченные	080	-	-	-	-	-	-	-	-
09	Запасные части к транспортным средствам, выданные взамен изношенных	090	-	60 500,00	-	60 500,00	-	60 500,00	-	60 500,00
10	Обеспечение исполнения обязательств, всего	100	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе:	101	-	-	-	-	-	-	-	-
	задаток	102	-	-	-	-	-	-	-	-
	банковская гарантия	103	-	-	-	-	-	-	-	-
	поручительство	104	-	-	-	-	-	-	-	-
	иное обеспечение	105	-	-	-	-	-	-	-	-
12	Спецоборудование для выполнения научно-исследовательских работ по договорам с заказчиками	120	-	-	-	-	-	-	-	-

1	2	3	На начало года				На конец отчетного периода			
			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	Переплаты пенсий и пособий вследствие неправильного применения законодательства о пенсиях и пособиях, счетных ошибок	160	-	-	-	-	-	-	-	-
17	Поступления денежных средств, всего	170	-	-	-	-	3 855 177,61	42 856 435,27	119 136,86	46 830 749,74
	в том числе:	171	-	-	-	-	3 855 177,61	42 856 435,27	119 136,86	46 830 749,74
	доходы	172	-	-	-	-	-	-	-	-
	расходы	173	-	-	-	-	-	-	-	-
	источники финансирования дефицита бюджета	180	-	-	-	-	3 855 177,61	42 856 435,27	99 806,16	46 811 419,04
18	Выбытия денежных средств, всего	180	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе:	181	-	-	-	-	-	-	-	-
	доходы	182	-	-	-	-	3 855 177,61	42 856 435,27	99 806,16	46 811 419,04
	расходы	183	-	-	-	-	-	-	-	-
	источники финансирования дефицита бюджета	200	-	157 449,29	-	157 449,29	-	157 449,29	-	157 449,29
20	Задолженность, не востребованная кредиторами, всего	200	-	157 449,29	-	157 449,29	-	157 449,29	-	157 449,29
	в том числе:	201	-	157 449,29	-	157 449,29	-	157 449,29	-	157 449,29
21	Основные средства в эксплуатации	210	-	6 216 650,44	161 191,38	6 377 841,82	-	6 377 055,62	117 905,02	6 494 960,64
22	Материальные ценности, полученные по централизованному снабжению	220	-	2 712,00	-	2 712,00	-	2 712,00	-	2 712,00
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	-	320,00	-	320,00	-	-	-	-

1	2	3	На начало года				На конец отчетного периода			
			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	380	-	-	-	-	-	-	-	-

Руководитель _____ (подпись) Н.С. Мжельская (расшифровка подписи) _____ (подпись) Т.Н. Новоселова (расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи)

Исполнитель Бухгалтер _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи)

1 января 2024 г.

