

| 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 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 | 3,326,772.00 | 235,205,903.46 | 104,330.49 | 238,637,005.95 | 3,536,862.32 | 252,685,023.62 | 85,532.04 | 256,307,417.98 |
| БАЛАНС (стр.190 + стр.340) | 350 | 3,326,772.00 | 241,043,339.92 | 370,506.35 | 244,740,618.27 | 3,536,862.32 | 259,932,039.76 | 2,106,097.45 | 265,574,999.53 |

| 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 | 62,000.00 | 2,975,636.58 | 24,341.64 | 3,061,978.22 | 54,390.00 | 9,601,895.65 | 10,249.86 | 9,666,535.51 |
| из них: долгосрочная | 411 | | | | | | | | |
| Расчеты по платежам в бюджеты (030300000) | 420 | 28,575.36 | 2,240,426.87 | 10,365.63 | 2,279,367.86 | 39,670.53 | 5,807,490.96 | 2,575.67 | 5,849,737.16 |
| Иные расчеты, всего | 430 | | | 70,835.22 | 70,835.22 | | | 73,205.36 | 73,205.36 |
| расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000) | 431 | X | X | 70,835.22 | 70,835.22 | X | X | 73,205.36 | 73,205.36 |
| 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 | 8,953,431.50 | 0.00 | 8,953,431.50 | 0.00 | 8,953,431.50 | 0.00 | 8,953,431.50 |
| Доходы будущих периодов (040140000) | 510 | 3,326,772.00 | 234,904,800.00 | 0.00 | 238,231,572.00 | 3,521,613.00 | 252,570,325.00 | 0.00 | 256,091,938.00 |
| Резервы предстоящих расходов (040160000) | 520 | 0.00 | 2,517,277.54 | 0.00 | 2,517,277.54 | 0.00 | 2,556,348.77 | 0.00 | 2,556,348.77 |
| Итого по разделу III (стр.400 + стр.410 + стр.420 + стр.430 + стр.470 + стр.480 + стр.510 + стр.520) | 550 | 3,417,347.36 | 251,591,572.49 | 105,542.49 | 255,114,462.34 | 3,615,673.53 | 279,489,491.88 | 86,030.89 | 283,191,196.30 |
| IV. Финансовый результат | | | | | | | | | |
| Финансовый результат экономического субъекта | 570 | -90,575.36 | -10,548,232.57 | 264,963.86 | -10,373,844.07 | -78,811.21 | -19,557,452.12 | 2,020,066.56 | -17,616,196.77 |
| БАЛАНС (стр.550+стр.570) | 700 | 3,326,772.00 | 241,043,339.92 | 370,506.35 | 244,740,618.27 | 3,536,862.32 | 259,932,039.76 | 2,106,097.45 | 265,574,999.53 |

* 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 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,201,871.40 | 84,665,130.72 | 4,818,931.06 | 90,685,933.18 |
| 17 | в том числе: доходы | 171 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,201,871.40 | 84,474,689.40 | 4,717,002.09 | 90,393,562.89 |
| 17 | расходы | 172 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 17 | источники финансирования дефицита | 173 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 190,441.32 | 101,928.97 | 292,370.29 |
| 18 | Выбытия денежных средств, всего | 180 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,186,622.08 | 84,764,475.23 | 4,836,639.09 | 90,787,736.40 |
| 18 | в том числе: доходы | 181 | | | | | | | | |
| 18 | расходы | 182 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,186,622.08 | 84,764,475.23 | 4,737,080.26 | 90,688,177.57 |
| 18 | источники финансирования дефицита | 183 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 99,558.83 | 99,558.83 |
| 20 | Задолженность, не востребованная кредиторами, всего | 200 | | | | | | | | |
| 20 | | | | | | | | | | |
| 21 | Основные средства в эксплуатации | 210 | 0.00 | 477,334.42 | 784,089.34 | 1,261,423.76 | 0.00 | 509,527.29 | 897,194.21 | 1,406,721.50 |
| 22 | Материальные ценности, полученные по централизованному снабжению | 220 | | | | | | | | |
| 23 | Периодические издания для пользования | 230 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 1.00 |
| 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 | 0.00 | 378,652.06 | 6,357.42 | 385,009.48 | 0.00 | 549,378.56 | 38,311.08 | 587,689.64 |

| 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 | | | | | | | | |

Руководитель

А.В. Скворцова

(расшифровка подписи)

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
 Сертификат: 00B837B403CCE8A1299ECC66F3A8D16D12
 Владелец: Скворцова Анна Вячеславовна
 Действителен с 18.07.2023 по 10.10.2024

Главный бухгалтер

С.С. Рощина

(расшифровка подписи)

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
 Сертификат: 008C2455E1B4129A2BDB71DD8349D514D1
 Владелец: Рощина Светлана Станиславовна
 Действителен с 22.06.2023 по 14.09.2024

Централизованная бухгалтерия

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель (уполномоченное лицо)

(должность)

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

Главный бухгалтер
(должность)

С.С. Рощина
(расшифровка подписи)

(телефон, e-mail)

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат: 008C2455E1B4129A2BDB71DD8349D514D1
Владелец: Роцина Светлана Станиславовна
Действителен с 22.06.2023 по 14.09.2024

10 апреля 2024 г.