

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	553,368.50	66,109.11	58,377.66	677,855.27	26,677,475.20	190,777.31	188,598.85	27,056,851.36
БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340)	350	553,368.50	35,708,239.68	213,467.66	36,475,075.84	29,732,774.11	38,758,606.01	969,900.82	69,461,280.94

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								
из них:									
долгосрочная	411								
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	553,368.50			553,368.50	26,677,475.20			26,677,475.20
Иные расчеты, всего	430			25,123.99	25,123.99			29,200.00	29,200.00
в том числе:									
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	431	X	X	25,123.99	25,123.99	X	X	29,200.00	29,200.00
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		34,376,503.47		34,376,503.47		50,642,882.52		50,642,882.52
Доходы будущих периодов (040140000)	510								
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520		1,340,946.05		1,340,946.05		1,210,294.97		1,210,294.97
Итого по разделу III (стр. 400+стр. 410+стр. 420+стр. 430+стр. 470+стр. 480+стр. 510+стр. 520)	550	553,368.50	35,717,449.52	25,123.99	36,295,942.01	26,677,475.20	51,853,177.49	29,200.00	78,559,852.69
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта	570		-9,209.84	188,343.67	179,133.83	3,055,298.91	-13,094,571.48	940,700.82	-9,098,571.75
БАЛАНС (стр. 550+стр. 570)	700	553,368.50	35,708,239.68	213,467.66	36,475,075.84	29,732,774.11	38,758,606.01	969,900.82	69,461,280.94

* Данные по этим строкам в валюту баланса не входят

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

1	2	3	На начало года				На конец отчетного периода			
			4	5	6	7	8	9	10	11
			Деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	Итого	Деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	Итого
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					29,045,100.00	33,739,900.00	543,051.24	63,328,051.24
	в том числе:									
	доходы	171					29,045,100.00	33,739,900.00	426,774.85	63,211,774.85
	расходы	172								
	источники финансирования дефицита	173							116,276.39	116,276.39
18	Выбытия денежных средств, всего	180					2,920,993.30	33,679,316.93	410,847.05	37,011,157.28
	в том числе:									
	доходы	181					860.00			860.00
	расходы	182					2,920,133.30	33,679,126.94	300,819.66	36,900,079.90
	источники финансирования дефицита	183						189.99	110,027.39	110,217.38
20	Задолженность, не востребованная кредиторами, всего	200								
	в том числе:									
21	Основные средства в эксплуатации	210		738,860.38	2,280.00	741,140.38		817,158.38	7,279.00	824,437.38
22	Материальные ценности, полученные по централизованному снабжению, всего	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		1,014,345.97		1,014,345.97		3,740,084.31		3,740,084.31

1	2	3	На начало года				На конец отчетного периода			
			4	5	6	7	8	9	10	11
Номер забалансового счета	Наименование забалансового счета, показателя	Код строки	Деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	Итого	Деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	Итого
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
(уполномоченное лицо)

АНТОШКИНА ОЛЬГА АЛЕКСАНДРОВНА
(подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(подпись)

(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель
(уполномоченное лицо)

(должность) (подпись)

(расшифровка подписи)

Исполнитель

ДИРЕКТОР
(должность) (подпись)

АНТОШКИНА ОЛЬГА АЛЕКСАНДРОВНА
(расшифровка подписи)

(телефон, e-mail)

на 26 февраля 2024 г.

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат 00D55A990439F16FE723918476BEE37263

Владелец **Антошкина Ольга Александровна**

Действителен с **21.08.2023** по **13.11.2024**

Выдан **Казначейство России**