





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							2,613.37	2,613.37
из них:									
расчеты по налоговому вычетам по НДС (021010000)	282								
Вложения в финансовые активы (021500000)	290								
<b>Итого по разделу II (стр. 200 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 260 + стр. 270 + стр. 280 + стр. 290)</b>	340	96,853,489.92	12,609,865.79	366,399.95	109,829,755.66	6,008,631.21	10,726,075.75	1,690,660.43	18,425,367.39
<b>БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340)</b>	350	96,853,489.92	19,576,059.70	366,399.95	116,795,949.57	6,008,631.21	34,054,699.39	1,690,660.43	41,753,991.03

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
<b>III. Обязательства</b>									
Расчеты с кредиторами по долговым обязательствам (030100000), всего	400								
из них:									
долгосрочные	401								
Кредиторская задолженность по выплатам (030200000, 020800000, 030402000, 030403000), всего	410		1,173,143.89		1,173,143.89		504,275.74		504,275.74
из них:									
долгосрочная	411								
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	96,853,489.92			96,853,489.92	6,008,631.21		2,613.37	6,011,244.58
Иные расчеты, всего	430			93,406.47	93,406.47			183,550.85	183,550.85
в том числе:									
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	431	X	X	93,406.47	93,406.47	X	X	183,550.85	183,550.85
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		19,348,406.69		19,348,406.69		14,713,235.69		14,713,235.69
Доходы будущих периодов (040140000)	510								
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520		11,297,394.73		11,297,394.73		25,499,785.96		25,499,785.96
<b>Итого по разделу III (стр. 400+стр. 410+стр. 420+стр. 430+стр. 470+стр. 480+стр. 510+стр. 520)</b>	550	96,853,489.92	31,818,945.31	93,406.47	128,765,841.70	6,008,631.21	40,717,297.39	186,164.22	46,912,092.82
<b>IV. Финансовый результат</b>									
Финансовый результат экономического субъекта	570		-12,242,885.61	272,993.48	-11,969,892.13		-6,662,598.00	1,504,496.21	-5,158,101.79
<b>БАЛАНС (стр. 550+стр. 570)</b>	700	96,853,489.92	19,576,059.70	366,399.95	116,795,949.57	6,008,631.21	34,054,699.39	1,690,660.43	41,753,991.03

\* 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
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						191,626,448.84	2,758,264.41	194,384,713.25		
	в том числе:											
	доходы	171						191,625,000.00	1,674,290.70	193,299,290.70		
	расходы	172										
	источники финансирования дефицита	173						1,448.84	1,083,973.71	1,085,422.55		
18	Выбытия денежных средств, всего	180						90,844,858.71	193,437,896.29	1,436,617.30	285,719,372.30	
	в том числе:											
	доходы	181						5,603,856.10	22,221.12	5,626,077.22		
	расходы	182						85,241,002.61	193,437,896.29	443,514.79	279,122,413.69	
	источники финансирования дефицита	183							970,881.39	970,881.39		
20	Задолженность, не востребованная кредиторами, всего	200										
	в том числе:											
21	Основные средства в эксплуатации	210		3,419,335.08		3,419,335.08		3,562,048.49		3,562,048.49		
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		4,558.74		4,558.74		4,558.74		4,558.74		

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)

Моисеенков Андрей Валентинович  
(подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(подпись)

Мерзлякова Валентина Юрьевна  
(расшифровка подписи)

**Централизованная бухгалтерия**

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, место нахождения)

Руководитель  
(уполномоченное лицо)

(должность) (подпись)

(расшифровка подписи)

Исполнитель

Директор  
(должность) (подпись)

Моисеенков Андрей Валентинович  
(расшифровка подписи)

(телефон, e-mail)

на 29 января 2024 г.

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН  
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат 00C4FBA8988D160291AA251B5CA519E92F  
Владелец **Мерзлякова Валентина Юрьевна**  
Действителен с **13.03.2023** по **05.06.2024**  
Выдан **Казначейство России**

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН  
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат 2BBA2BB25DC81D54838D02993FC16CEF  
Владелец **Моисеенков Андрей Валентинович**  
Действителен с **15.03.2023** по **07.06.2024**  
Выдан **Казначейство России**