

	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	
АКТИВ	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	66 296 993,40	94 833 695,21	840 211,67	161 970 900,28	87 359 548,22	119 651 642,08	1 612 574,22	208 623 764,52	
БАЛАНС (стр.190 + стр.340)	350	67 249 645,40	114 902 581,94	2 778 200,32	184 930 427,66	89 635 557,22	139 842 681,09	3 525 111,19	233 003 349,50	

ПЛАСИНБ	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	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 бюджет (030300000)	420								
Иные расчеты, всего	430			111 585,33	111 585,33			138 279,70	138 279,70
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	431	X		111 585,33	111 585,33	X		138 279,70	138 279,70
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 (0304Г6000)	436								
Кредиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	470								
из них:									
долгосрочная	471								
Расчеты с уредителем (021006000)	480	0,00	40 940 736,98	0,00	40 940 736,98	0,00	47 976 538,78	0,00	47 976 538,78
Доходы будущих периодов (040140000)	510	66 296 993,40	92 836 338,04	0,00	159 133 331,44	87 359 548,22	115 327 662,90	0,00	202 687 211,12
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	0,00	466 811,71	0,00	466 811,71	0,00	150 129,59	0,00	150 129,59
Итого по разделу III (стр.400 + стр.410 + стр.420 + стр.430 + стр.470 + стр.480 + стр.510 + стр.520)	550	66 296 993,40	134 243 906,73	111 585,33	200 652 485,46	87 359 548,22	163 454 331,27	138 279,70	250 952 159,19
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта	570	952 652,00	-19 341 324,79	2 666 614,99	-15 722 057,80	2 276 009,00	-23 611 650,18	3 386 831,49	-17 948 809,69
БАЛАНС (стр.550+стр.570)	700	67 249 645,40	114 902 581,94	2 778 200,32	184 930 427,66	89 633 557,22	139 842 681,09	3 525 111,19	253 003 349,50

* Денные по этим строкам в валюту баланса не входят.

** Денные по этим строкам приводятся с учетом амортизации и (или) обеспечения нефинансовых активов.

Номер забалансо вого счета	Наименование забалансового счета, показателя	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
			Детальность с целевыми средствами	Детальность по государственному заданию	Приносящая доход детальность	Итого	Детальность с целевыми средствами	Детальность по государственному заданию	Приносящая доход детальность	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	85 097 049,52	32 492 152,00	8 611 798,97	126 201 000,49
17	в том числе:									
17	доходы	171	0,00	0,00	0,00	0,00	85 097 049,52	32 492 152,00	8 414 504,01	126 003 705,53
17	расходы	172	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	0,00	197 294,96	197 294,96
18	Выбытия денежных средств, всего	180	0,00	0,00	0,00	0,00	73 369 282,70	30 173 662,84	7 863 392,35	111 406 337,89
18	в том числе:									
18	доходы	181					6 966 936,34			6 966 936,34
18	расходы	182	0,00	0,00	0,00	0,00	66 402 346,36	30 173 662,84	7 692 791,76	104 268 800,96
18	источники финансирования дефицита	183	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170 600,59	170 600,59
20	Задолженность, не восстановленная кредиторами, всего	200								
20										
21	Основные средства в эксплуатации	210	0,00	1 908 966,98	634 402,68	2 543 369,66	0,00	5 807 939,42	641 502,68	6 449 442,10
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	0,00	4 831,00	0,00	4 831,00	0,00	4 831,00	0,00	4 831,00

Номер забалансо вого 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		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 юридического лица

П. В. Звягинцев

(расшифровка подписи)

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат: 796BD7340E49EBAVA0523D2FC186C532

Владелец: Звягинцев Павел Викторович

Действителен с 27.06.2023 по 19.09.2024

Главный бухгалтер

Д. Н. Тамолшенко

(расшифровка подписи)

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат: 00B0A1B0764C75FE46A0135D9C7A768F5E

Владелец: Тамолшенко Любовь Николаевна

Действителен с 07.08.2023 по 30.10.2024

Централизованная бухгалтерия

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Главный бухгалтер

Главный бухгалтер (должность)

Д. Н. Тамолшенко

(расшифровка подписи)

ip128@list.ru

(телефон, e-mail)

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат: 00B0A1B0764C75FE46A0135D9C7A768F5E

Владелец: Тамолшенко Любовь Николаевна

Действителен с 07.08.2023 по 30.10.2024

29 января 2024 г.