

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
		3	4	5	6	7	8	9	10
Права пользования активами (011100000)** (остаточная стоимость), всего	100	-	29 150,00	-	29 150,00	-	29 150,00	-	29 150,00
из них: долгосрочные	101	-	29 150,00	-	29 150,00	-	29 150,00	-	29 150,00
Биологические активы (011300000)** (остаточная стоимость)	110	-	-	-	-	-	-	-	-
Вложения в нефинансовые активы (010600000), всего	120	-	-	-	-	-	-	-	-
из них: внеоборотные	121	-	-	-	-	-	-	-	-
Нефинансовые активы в пути (010700000)	130	-	-	-	-	-	-	-	-
Затраты на изготовление готовой продукции, выполнение работ, услуг (010900000)	150	-	-	-	-	-	-	-	-
Расходы будущих периодов (040150000)	160	-	-	-	-	-	-	-	-
Затраты на биотрансформацию (011000000)	170	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по разделу I (стр. 030 + стр. 060 + стр. 070 + стр. 080 + стр. 100 + стр. 110 + стр. 120 + стр. 130 + стр. 150 + стр. 160 + стр. 170)	190	77 294,00	99 247 822,95	137 201,44	99 462 318,39	77 294,00	37 859 080,07	129 016,80	38 065 390,87
II. Финансовые активы									
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200	-	197 062,55	12 631,60	209 694,15	-	441 720,71	34 032,90	475 753,61
в том числе: на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201	-	197 062,55	12 631,60	209 694,15	-	441 720,71	34 032,90	475 753,61
в кредитной организации (020120000), всего	203	-	-	-	-	-	-	-	-
из них: на депозитах (020122000) всего	204	-	-	-	-	-	-	-	-
из них: долгосрочные	205	-	-	-	-	-	-	-	-
в иностранной валюте и драгоценных металлах (020127000)	206	-	-	-	-	-	-	-	-
в кассе учреждения (020130000)	207	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовые вложения (020400000), всего	240	-	-	-	-	-	-	-	-
из них: долгосрочные	241	-	-	-	-	-	-	-	-
Дебиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	250	100 100,00	105 475 181,00	1 329,22	105 576 610,22	17 500,00	92 941 700,00	15 747,64	92 974 947,64
из них: долгосрочная	251	35 000,00	71 404 980,00	-	71 439 980,00	-	62 290 100,00	-	62 290 100,00
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 303000000), всего	260	-	1 118,23	-	1 118,23	-	-	-	-
из них: долгосрочная	261	-	-	-	-	-	-	-	-

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	100 100,00	105 673 361,78	13 960,82	105 787 422,60	17 500,00	93 383 420,71	49 780,54	93 450 701,25
БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340)	350	177 394,00	204 921 184,73	151 162,26	205 249 740,99	94 794,00	131 242 500,78	178 797,34	131 516 092,12

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	-	20 547,52	15 240,50	35 788,02	-	31 403,91	-	31 403,91
из них: долгосрочная	411	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	-	-	-	-	-	135 945,00	-	135 945,00
Иные расчеты, всего	430	-	-	8 115,45	8 115,45	-	-	-	-
в том числе:									
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	431	X	X	8 115,45	8 115,45	X	X	-	-
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	-	-	208 802,13	208 802,13	-	-	93 610,77	93 610,77
из них: долгосрочная	471	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с учредителем (021006000)	480	-	100 730 548,73	124 854,00	100 855 402,73	-	37 892 403,69	-	37 892 403,69
Доходы будущих периодов (040140000)	510	100 100,00	105 475 181,00	-	105 575 281,00	17 500,00	92 941 700,00	-	92 959 200,00
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	-	3 205 381,80	-	3 205 381,80	-	3 335 180,18	-	3 335 180,18
Итого по разделу III (стр. 400 + стр. 410 + стр. 420 + стр. 430 + стр. 470 + стр. 480 + стр. 510 + стр. 520)	550	100 100,00	209 431 659,05	357 012,08	209 888 771,13	17 500,00	134 336 632,78	93 610,77	134 447 743,55
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта	570	77 294,00	-4 510 474,32	-205 849,82	-4 639 030,14	77 294,00	-3 094 132,00	85 186,57	-1 931 651,43
БАЛАНС (стр. 550 + стр. 570)	700	177 394,00	204 921 184,73	151 162,26	205 249 740,99	94 794,00	131 242 500,78	178 797,34	131 516 092,12

* Данные по этим строкам в валюту баланса не входят.

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

Номер забалан- сового счета	Наименование забалансового с-ета, показателя	Кс- стро- ки	На начало года				На конец отчетного периода			
			деятельность с целявыми средствами	деятельность по государственному заданию	принносящая доход деятельность	итого	деятельность с целявыми средствами	деятельность по государственному заданию	принносящая доход деятельность	итого
			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	-	-	-	-	107 000,00	33 885 219,23	2 877 441,81	36 869 661,04
	в том числе:									
	доходы	171	-	-	-	-	107 000,00	33 884 101,00	2 877 441,81	36 868 542,81
	расходы	172	-	-	-	-	-	1 118,23	-	1 118,23
	источники финансирования дефицита бюджета	173	-	-	-	-	-	-	-	-
18	Выбытия денежных средств, всего	180	-	-	-	-	107 000,00	33 640 561,07	2 856 040,51	36 603 601,58
	в том числе:									
	доходы	181	-	-	-	-	-	-	-	-
	расходы	182	-	-	-	-	107 000,00	33 640 561,07	2 847 925,06	36 595 466,13
	источники финансирования дефицита бюджета	183	-	-	-	-	-	-	8 115,45	8 115,45
20	Задолженность, не востребованная кредиторами, всего	200	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе:									
21	Основные средства в эксплуатации	210	-	1 452 647,32	174 222,60	1 626 869,92	-	1 500 989,32	174 222,60	1 675 211,92
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	-	-	-	-	-	-	-	-

Номер забалансового счета	Наименование забалансового счета, псказателя	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 И.Н. Агаева (подпись) (расшифровка подписи) Главный бухгалтер И.В. Савченко-Кутузова (подпись) (расшифровка подписи)



Централизованная бухгалтерия

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель (уполномоченное лицо) _____ (должность) _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи)

Исполнитель _____ (должность) _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи) _____ (телефон, e-mail)

12 января 2024 г.