

АКТИВ	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
		деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному задаанию	приносящая доход деятельность	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному задаанию	приносящая доход деятельность	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Расчеты по займам (ссудам) (0207000000), всего	270								
из них:									
долгосрочные	271								
Прочие расчеты с дебиторами (0210000000), всего	280								
из них:									
расчеты по налоговым вычетам по НДС (0210100000)	282								
Вложения в финансовые активы (0215000000)	290								
Итого по разделу II (стр.200 + стр.240 + стр.250 + стр.260 + стр.270 + стр.280 + стр.290)	340	42 425,05	1 366 852,17	2 095 832,22	3 505 109,44	22 895,05	1 086 942,26	1 667 097,24	2 776 934,55
БАЛАНС (стр.190 + стр.340)	350	54 956,27	52 533 808,63	2 657 542,03	55 246 306,93	56 396,24	51 711 848,05	2 334 058,06	54 102 302,35

ПАССИВ	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
		3	4	5	6	7	8	9	10
1	2								
III. Обязательства									
Расчеты с кредиторами по долговым обязательствам (0301000000), всего	400								
из них: долгосрочные	401								
Кредиторская задолженность по выплатам (0302000000, 0208000000, 0304020000, 0304030000), всего	410	35 945,05	2 237 967,83	1,00	2 273 913,88	22 895,05	2 814 341,01	89 341,42	2 926 577,48
из них: долгосрочная	411								
Расчеты по платежам в бюджеты (0303000000)	420	6 480,00	3 587 946,71	0,00	3 594 426,71	0,00	4 040 578,25	0,00	4 040 578,25
Иные расчеты, всего	430								
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (0304010000)	431	X	X			X	X		
внутриведомственные расчеты (0304040000)	432								
расчеты с прочими кредиторами (0304060000)	433								
расчеты по налоговым вычетам по НДС (0210100000)	434								
расчеты по вкладам товарищей по договору простого товарищества (0304160000)	436								
Кредиторская задолженность по доходам (0205000000, 0209000000), всего	470	0,00	0,00	225 470,70	225 470,70	0,00	0,00	314 647,32	314 647,32
из них: долгосрочная	471								
Расчеты с учредителем (0210060000)	480	0,00	55 830 252,86	0,00	55 830 252,86	0,00	55 767 089,86	0,00	55 767 089,86
Доходы будущих периодов (0401400000)	510								
Резервы предстоящих расходов (0401600000)	520	0,00	1 661 291,55	0,00	1 661 291,55	0,00	2 116 393,40	0,00	2 116 393,40
Итого по разделу III (стр.400 + стр.410 + стр.420 + стр.430 + стр.470 + стр.480 + стр.510 + стр.520)	550	42 425,05	63 317 458,95	225 471,70	63 585 355,70	22 895,05	64 738 402,52	403 988,74	65 165 286,31
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта	570	12 531,22	-10 783 650,32	2 432 070,33	-8 339 048,77	33 501,19	-13 026 554,47	1 930 069,32	-11 062 983,96
БАЛАНС (стр.550+стр.570)	700	54 956,27	52 533 808,63	2 657 542,03	55 246 306,93	56 396,24	51 711 848,05	2 334 058,06	54 102 302,35

* Данные по этим строкам в валюту баланса не входят.

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

СПРАВКА
о наличии имущества и обязательств на забалансовых счетах

Номер забалансо- вого счета	Наименование забалансового счета, показатели	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
			4	5	6	7	8	9	10	11
1	2	3								
01	Имущество, полученное в пользование	010								
02	Материальные ценности на хранении	020								
03	Бланки строгой отчетности	030	0,00	4,00	0,00	4,00	0,00	4,00	0,00	4,00
04	Сомнительная задолженность, всего	040	18 800,00	623 729,02	0,00	642 529,02	18 800,00	623 729,02	0,00	642 529,02
04										
05	Материальные ценности, оплаченные по централизованному снабжению	050								
06	Задолженность учащихся и студентов за невозвращенные материальные ценности	060								
07	Награды, призы, кубки и ценные подарки, сувениры	070								
08	Путевки неоплаченные	080								
09	Запасные части к транспортным средствам, выданные взамен изношенных	090								
10	Обеспечение исполнения обязательств, всего	100								
10	в том числе	101								
10	задаток	102								
10	залог	103								
10	банковская гарантия	104								
10	поручительство	105								
10	иное обеспечение									
12	Специальное оборудование для выполнения научно-исследовательских работ по договорам с заказчиками	120								

Номер забалансо- вого счета	Наименование забалансового счета, показателя	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
			4	5	6	7	8	9	10	11
1	2	3								
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								
17	в том числе:	171								
17	доходы	172								
17	расходы	173								
17	источники финансирования дефицита	173								
18	Выбытия денежных средств, всего	180								
18	в том числе:	181								
18	доходы	181								
18	расходы	182								
18	источники финансирования дефицита	183								
20	Задолженность, не востребованная кредиторами, всего	200								
20										
21	Основные средства в эксплуатации	210	0,00	2 251 910,65	45 754,00	2 297 664,65	0,00	2 191 605,85	42 755,00	2 234 360,85
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 забалансо вого счета	Наименование забалансового счета, показателя	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
			целями средствами	государственному заданию	принносящая доход деятельность	итого	целями средствами	государственному заданию	принносящая 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								

Директор



Ву-
(подпись)

Т.Г. Брындина
(расшифровка подписи)

Вонд-
(подпись)

Н.С. Лопарева
(расшифровка подписи)

Вонд-
(подпись)

Н.С. Лопарева
(расшифровка подписи)

гл. бухгалтер
(должность)

(телефон, e-mail)

11 марта 2024 г.