

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							93,609.62	93,609.62
из них:									
расчеты по налоговому вычетам по НДС (021010000)	282							1,400.00	1,400.00
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	94,350.34	25,521,107.08	372,708,714.52	398,324,171.94	87,978.36	26,306,439.02	460,643,665.41	487,038,082.79
БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340)	350	736,655.88	373,402,093.74	425,447,693.36	799,586,442.98	730,283.90	439,542,904.28	512,191,039.59	952,464,227.77

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		950,125.09	3,932,671.58	4,882,796.67		322,082.50	1,455,280.08	1,777,362.58
из них:									
долгосрочная	411								
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	94,350.34		4,193,749.22	4,288,099.56	87,978.36	920,569.00	2,791,916.84	3,800,464.20
Иные расчеты, всего	430			500,395.00	500,395.00			690,177.54	690,177.54
в том числе:									
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	431	X	X	500,395.00	500,395.00	X	X	690,177.54	690,177.54
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			11,619,215.57	11,619,215.57			9,283,001.83	9,283,001.83
из них:									
долгосрочная	471								
Расчеты с учредителем (021006000)	480		425,254,394.86	100,969,196.58	526,223,591.44		494,088,954.91	102,976,681.83	597,065,636.74
Доходы будущих периодов (040140000)	510			257,867,594.49	257,867,594.49			341,477,726.80	341,477,726.80
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520		24,942,035.11	11,621,905.81	36,563,940.92		33,724,712.12	13,287,912.71	47,012,624.83
Итого по разделу III (стр. 400+стр. 410+стр. 420+стр. 430+стр. 470+стр. 480+стр. 510+стр. 520)	550	94,350.34	451,146,555.06	390,704,728.25	841,945,633.65	87,978.36	529,056,318.53	471,962,697.63	1,001,106,994.52
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта	570	642,305.54	-77,744,461.32	34,742,965.11	-42,359,190.67	642,305.54	-89,513,414.25	40,228,341.96	-48,642,766.75
БАЛАНС (стр. 550+стр. 570)	700	736,655.88	373,402,093.74	425,447,693.36	799,586,442.98	730,283.90	439,542,904.28	512,191,039.59	952,464,227.77

* 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
13	Экспериментальные устройства	130			4,440.00	4,440.00					
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					131,485,248.48	488,830,598.61	237,511,229.20	857,827,076.29	
	в том числе:										
	доходы	171					131,443,972.00	488,519,900.00	236,282,246.24	856,246,118.24	
	расходы	172					44,973.92	400,923.37	519,137.51	965,034.80	
	источники финансирования дефицита	173					-3,697.44	-90,224.76	709,845.45	615,923.25	
18	Выбытия денежных средств, всего	180					131,491,620.46	489,541,847.73	237,697,371.18	858,730,839.37	
	в том числе:										
	доходы	181					94,350.34			94,350.34	
	расходы	182					131,397,270.12	489,541,847.73	236,634,468.44	857,573,586.29	
	источники финансирования дефицита	183							1,062,902.74	1,062,902.74	
20	Задолженность, не востребованная кредиторами, всего	200			3,153,855.67	3,153,855.67			3,394,542.94	3,394,542.94	
	в том числе:										
21	Основные средства в эксплуатации	210		14,252,386.28	14,624,001.29	28,876,387.57		15,269,048.17	14,806,846.81	30,075,894.98	
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			4.00	4.00			4.00	4.00	
26	Имущество, переданное в безвозмездное пользование	260									
27	Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)	270		211,200.00	370,765.68	581,965.68		211,200.00	362,026.51	573,226.51	

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)

КАРПИК АЛЕКСАНДР ПЕТРОВИЧ
(подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер
(подпись)

Попова Татьяна Ивановна
(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

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

Руководитель
(уполномоченное лицо)

(должность) (подпись)

(расшифровка подписи)

Исполнитель

Главный бухгалтер
(должность) (подпись)

Попова Татьяна Ивановна
(расшифровка подписи)

(телефон, e-mail)

на 6 февраля 2024 г.

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат 689801B495994D111D60D59E6489E1F0
Владелец **Попова Татьяна Ивановна**
Действителен с **11.05.2023** по **03.08.2024**
Выдан **Казначейство России**

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат 2284EC5AC0A4773FFDD5F56D8DD8FCE2
Владелец **Котова Татьяна Ивановна**
Действителен с **16.12.2022** по **10.03.2024**
Выдан **Казначейство России**

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат 0091983A0112C1855A2456590AA0A36532
Владелец **Карпик Александр Петрович**
Действителен с **12.05.2023** по **04.08.2024**
Выдан **Казначейство России**