

А К Т И В	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 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	7 367 036,00	279 871 428,00	20 702 085,34	307 940 549,34	100 683,52	186 598 472,00	11 539 994,15	198 239 149,67
БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340)	350	7 367 036,00	410 539 861,34	116 800 110,54	534 707 007,88	100 683,52	309 729 941,90	87 777 019,55	397 607 644,97

П А С С И В	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	-	13 244,34	142 818,87	156 063,21	-	330 861,98	39 591,43	370 453,41
из них:									
долгосрочная	411	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	320,00	352 689,51	299 626,00	652 635,51	100 683,52	361 644,00	162 147,00	624 474,52
Иные расчеты, всего	430	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:									
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	431	X	X	-	-	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	-	-	113 184,00	113 184,00	-	-	78 473,73	78 473,73
из них:									
долгосрочная	471	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с учредителем (021006000)	480	-	247 423 449,15	-	247 423 449,15	-	247 542 038,15	-	247 542 038,15
Доходы будущих периодов (040140000)	510	7 366 716,00	279 871 428,00	19 630 697,44	306 868 841,44	-	186 580 952,00	10 282 236,67	196 863 188,67
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	-	5 539 078,52	349 062,35	5 888 140,87	767 416,86	7 353 819,79	276 315,55	8 397 552,20
Итого по разделу III (стр. 400 + стр. 410 + стр. 420 + стр. 430 + стр. 470 + стр. 480 + стр. 510 + стр. 520)	550	7 367 036,00	533 199 889,52	20 535 388,66	561 102 314,18	868 100,38	442 169 315,92	10 838 764,38	453 876 180,68
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта	570	-	-122 660 028,18	96 264 721,88	-26 395 306,30	-767 416,86	-132 439 374,02	76 938 255,17	-56 268 535,71
БАЛАНС (стр. 550 + стр. 570)	700	7 367 036,00	410 539 861,34	116 800 110,54	534 707 007,88	100 683,52	309 729 941,90	87 777 019,55	397 607 644,97

* Данные по этим строкам в валюту баланса не входят.

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

Номер забалансового 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	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	-	-	-	-	35 360 860,68	108 575 084,00	11 893 757,51	155 829 702,19
	в том числе:									
	доходы	171	-	-	-	-	35 360 860,68	108 575 084,00	11 893 757,51	155 829 702,19
	расходы	172	-	-	-	-	-	-	-	-
	источники финансирования дефицита	173	-	-	-	-	-	-	-	-
18	Выбытия денежных средств, всего	180	-	-	-	-	35 260 497,16	108 575 084,00	12 154 527,00	155 990 108,16
	в том числе:									
	доходы	181	-	-	-	-	-	-	-	-
	расходы	182	-	-	-	-	35 260 177,16	108 575 084,00	12 154 527,00	155 989 788,16
	источники финансирования дефицита	183	-	-	-	-	320,00	-	-	320,00
20	Задолженность, неустраиваемая кредиторами, всего	200	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе:									
21	Основные средства в эксплуатации	210	-	6 090 140,83	7 878 462,45	13 968 603,28	-	7 446 227,02	8 102 307,83	15 548 534,85
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	-	1 507 305,62	-	1 507 305,62	-	1 492 496,59	-	1 492 496,59
26	Имущество, переданное в безвозмездное пользование	260	-	-	-	-	-	-	-	-
27	Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)	270	-	7 430,00	-	7 430,00	-	7 430,00	-	7 430,00

Номер забалансового 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	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	-	-	-	-	-	-	-	-

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
 Сертификат: 2E82CCCCAAD02CE3C22EDA03491011000
 Владелец: Токарева Наиля Хамитовна
 Действителен: с 10.02.2023 по 05.05.2024
 Дата подписи: 01.02.2024 13:15:24

Руководитель

(подпись)

Токарева Н.Х.
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
 Сертификат: 00FB16D19DB7835C99A407A12836B22813
 Владелец: Фрай Анастасия Михайловна
 Действителен: с 08.02.2023 по 03.05.2024
 Дата подписи: 01.02.2024 13:15:14

(подпись)

Фрай А.М.
(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

(наименование ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель
(уполномоченное лицо)

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

Исполнитель

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

(телефон, e-mail)

01.02.2024

"01" января 2024

Документ подписан электронной подписью. Дата представления 24.01.2024
 Главный бухгалтер(Фрай Анастасия Михайловна, Сертификат: 00FB16D19DB7835C99A407A12836B22813, Действителен: с 08.02.2023 по 03.05.2024),Руководитель(Токарева Наиля Хамитовна, Сертификат: 2E82CCCCAAD02CE3C22EDA03491011000, Действителен: с 10.02.2023 по 05.05.2024)