

| | | | | | | | | | |
|--|-----|--------------|---------------|------|---------------|--------------|---------------|----------|---------------|
| Нефинансовые активы в пути (010700000) | 130 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Затраты на изготовление готовой продукции, выполнение работ, услуг (010900000) | 150 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Расходы будущих периодов (040150000) | 160 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Итого по разделу I (стр.030 + стр.060 + стр.070 + стр.080 + стр.100 + стр.120 + стр.130 + стр.150 + стр.160) | 190 | 35 241,43 | 4 827 610,39 | 0,00 | 4 862 851,82 | 49 919,66 | 3 670 695,54 | 0,00 | 3 720 615,20 |
| II. Финансовые активы | | | | | | | | | |
| Денежные средства учреждения (020100000), всего | 200 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| в том числе: | | | | | | | | | |
| на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000) | 201 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| в кредитной организации (020120000), всего | 203 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| из них: | | | | | | | | | |
| на депозитах (020122000), всего | 204 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| из них: | | | | | | | | | |
| долгосрочные | 205 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| в иностранной валюте (020127000) | 206 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| в кассе учреждения (020130000) | 207 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Финансовые вложения (020400000), всего | 240 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| из них: | | | | | | | | | |
| долгосрочные | 241 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Дебиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего | 250 | 7 800 198,19 | 18 582 000,00 | 0,00 | 26 382 198,19 | 8 420 987,23 | 19 511 000,00 | 0,00 | 27 931 987,23 |
| из них: | | | | | | | | | |
| долгосрочная | 251 | 3 565 000,00 | 9 251 000,00 | 0,00 | 12 816 000,00 | 3 999 000,00 | 9 688 000,00 | 0,00 | 13 687 000,00 |
| Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 030300000), всего | 260 | 225 183,86 | 304,83 | 0,00 | 225 488,69 | 443 461,36 | 0,00 | 5 708,89 | 449 170,25 |
| из них: | | | | | | | | | |
| долгосрочная | 261 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Расчеты по займам (ссудам) (020700000), всего | 270 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| из них: | | | | | | | | | |
| долгосрочные | 271 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Прочие расчеты с дебиторами (021000000), всего | 280 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| из них: | | | | | | | | | |
| (021010000) | 282 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Вложения в финансовые активы (021500000) | 290 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Итого по разделу II (стр.200 + стр.240 + стр.250 + стр.260 + стр.270 + стр.280 + стр.290) | 340 | 8 025 382,05 | 18 582 304,83 | 0,00 | 26 607 686,88 | 8 864 448,59 | 19 511 000,00 | 5 708,89 | 28 381 157,48 |
| БАЛАНС (стр.190 + стр. 340) | 350 | 8 060 623,48 | 23 409 915,22 | 0,00 | 31 470 538,70 | 8 914 368,25 | 23 181 695,54 | 5 708,89 | 32 101 772,68 |

| 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| из них: | | | | | | | | | |
| долгосрочные | 401 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Кредиторская задолженность по выплатам (030200000, 020800000, 030402000, 030403000), всего | 410 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| из них: | | | | | | | | | |
| долгосрочная | 411 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Расчеты по платежам в бюджеты (030300000) | 420 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Иные расчеты, всего | 430 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| в том числе: | | | | | | | | | |
| расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000) | 431 | x | x | 0,00 | 0,00 | x | x | 0,00 | 0,00 |
| внутриведомственные расчеты (030404000) | 432 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| расчеты с прочими кредиторами (030406000) | 433 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000) | 434 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Кредиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего | 470 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| из них: | | | | | | | | | |
| долгосрочная | 471 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Расчеты с учредителем (021006000) | 480 | 0,00 | 7 360 157,05 | 0,00 | 7 360 157,05 | 0,00 | 8 150 415,05 | 0,00 | 8 150 415,05 |
| Доходы будущих периодов (040140000) | 510 | 7 800 198,19 | 18 588 669,00 | 0,00 | 26 388 867,19 | 8 420 987,23 | 19 517 768,00 | 0,00 | 27 938 755,23 |
| Резервы предстоящих расходов (040160000) | 520 | 251 286,00 | 1 315 020,00 | 0,00 | 1 566 306,00 | 271 151,09 | 1 621 461,32 | 0,00 | 1 892 612,41 |
| Итого по разделу III (стр.400 + стр.410 + стр.420 + стр.430+ стр.470 + стр.480 + стр.510 + стр.520) | 550 | 8 051 484,19 | 27 263 846,05 | 0,00 | 35 315 330,24 | 8 692 138,32 | 29 289 644,37 | 0,00 | 37 981 782,69 |
| IV. Финансовый результат | | | | | | | | | |
| Финансовый результат экономического субъекта | 570 | 9 139,29 | -3 853 930,83 | 0,00 | -3 844 791,54 | 222 229,93 | -6 107 948,83 | 5 708,89 | -5 880 010,01 |
| БАЛАНС (стр.550 + стр. 570) | 700 | 8 060 623,48 | 23 409 915,22 | 0,00 | 31 470 538,70 | 8 914 368,25 | 23 181 695,54 | 5 708,89 | 32 101 772,68 |

* Данные по этим строкам в валюту баланса не входят.

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

| | | | | | | | | | | |
|----|--|-----|------|------|------|------|------|------|------|------|
| 30 | Расчеты по исполнению денежных обязательств через третьих лиц | 290 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 31 | Акции по номинальной стоимости | 300 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 38 | Сметная стоимость создания (реконструкции) объекта концессии | 310 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 39 | Доходы от инвестиций на создание и (или) реконструкцию объекта концессии | 320 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 40 | Финансовые активы в управляющих компаниях | 330 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 45 | Доходы и расходы по долгосрочным договорам строительного подряда | 350 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Руководитель *[Подпись]*
(подпись)

Звягинцева Н.А.
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер *Анколова*
(подпись)

Унгарова Г.А.
(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

(наименование ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель
(уполномоченное лицо)
Анколова
(подпись)

Унгарова Г.А.
(расшифровка подписи)

(подпись)

(расшифровка подписи)

8(84671)5-53-24
(телефон, e-mail)



Исполнитель главный бухгалтер
(должность)

"22" января 2024 года