

А К Т И В	Код строим	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
1	2								
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	6 103 000,40	90 627 339,00	138 634,85	97 068 974,35	21 222 968,00	97 554 695,04	43 751,39	118 821 414,43
БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340)	350	6 103 000,40	118 685 104,98	160 951,90	122 949 057,28	21 222 968,00	122 026 272,93	58 619,89	143 307 860,82

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: долгосрочная	401	-	-	-	-	-	-	-	-
Кредиторская задолженность по выплатам (030200000, 020800000, 030402000, 030403000), всего	410	195 855,82	-	-	195 855,82	252,85	-	-	252,85
из них: долгосрочная	411	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	38 791,90	66 217,24	-	95 009,14	-	82 324,09	62,02	82 386,71
Иные расчеты, всего	430	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:									
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	431	X	X	-	-	X	X	-	-
внутрибюджетные 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 (030416000)	436	-	-	-	-	-	-	-	-
Кредиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	470	-	-	27 757,20	27 757,20	-	-	45 798,03	45 798,03
из них: долгосрочная	471	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с учредителем (021006000)	480	-	36 390 727,87	-	36 390 727,87	-	35 330 812,21	-	35 330 812,21
Доходы будущих периодов (040140000)	510	6 103 000,40	90 627 339,00	-	96 930 339,40	21 222 968,00	97 081 285,40	-	118 304 253,40
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	-	3 934 825,28	91 198,56	4 026 021,82	-	3 636 203,27	63 182,09	3 699 385,36
Итого по разделу III (стр. 400 + стр. 410 + стр. 420 + стр. 430 + стр. 470 + стр. 480 + стр. 510 + стр. 520)	550	6 337 648,12	131 209 109,37	118 953,76	137 665 711,25	21 223 220,85	136 130 625,57	109 042,14	157 462 888,56
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта	570	-234 647,72	-14 524 004,39	41 988,14	-14 716 653,97	-252,85	-14 104 852,64	-50 422,25	-14 155 027,74
БАЛАНС (стр. 550 + стр. 570)	700	6 103 000,40	116 685 104,98	160 951,90	122 949 057,28	21 222 968,00	122 026 272,93	58 619,89	143 307 880,82

* 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	Переплаты пенсий и пособий вследствие неправильного применения законодательства о пенсиях и пособиях, счетных ошибок	160	-	-	-	-	-	-	-	-
17	Поступления денежных средств, всего	170	-	-	-	-	4 434 481,72	52 591 324,06	376 279,46	57 402 085,24
	в том числе:									
	доходы	171	-	-	-	-	4 434 481,72	52 591 324,06	376 279,46	57 402 085,24
	расходы	172	-	-	-	-	-	-	-	-
	источники финансирования дефицита бюджета	173	-	-	-	-	-	-	-	-
18	Выбытия денежных средств, всего	180	-	-	-	-	4 434 481,72	52 462 859,85	464 500,52	57 351 842,09
	в том числе:									
	доходы	181	-	-	-	-	-	-	-	-
	расходы	182	-	-	-	-	4 434 481,72	52 462 859,85	464 500,52	57 351 842,09
	источники финансирования дефицита бюджета	183	-	-	-	-	-	-	-	-
20	Задолженность, не востребованная кредиторами, всего	200	-	-	136,80	136,80	-	-	136,80	136,80
	в том числе:									
		201	-	-	136,80	136,80	-	-	136,80	136,80
21	Основные средства в эксплуатации	210	-	1 332 500,47	685 550,73	2 018 051,20	-	1 481 966,73	688 339,73	2 170 276,46
22	Материальные ценности, полученные по централизованному снабжению	220	-	-	-	-	-	-	-	-
23	Периодические издания для пользования	230	-	-	750,00	750,00	-	-	750,00	750,00
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	-	-	9 940,00	9 940,00	-	-	9 940,00	9 940,00

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	280	-	-	-	-	-	-	-	-
31	Акции по номинальной стоимости	290	-	-	-	-	-	-	-	-
40	Финансовые активы в управляющих компаниях	300	-	-	-	-	-	-	-	-

Руководитель И. А. Маллямова (подпись) (расшифровка подписи) Главный бухгалтер Г. А. Андропова (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)

8 января 2024 г.

