

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	6 198 432,68	105 205 376,78	1 700 192,12	113 104 001,58	1 582 940,00	75 818 556,00	1 386 765,47	78 788 261,47
БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340)	350	6 358 190,68	123 834 692,96	1 929 448,85	132 122 332,49	1 710 698,00	96 853 983,72	1 618 435,13	100 183 116,85

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	-	3 000,00	267 860,79	270 860,79	-	1 574 096,72	238 043,80	1 812 140,52
из них:									
долгосрочная	411	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	5 879 632,68	14 048,58	-	5 893 681,26	-	113 832,00	-	113 832,00
Иные расчеты, всего	430	-	-	74 791,20	74 791,20	-	-	74 791,20	74 791,20
в том числе:									
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	431	X	X	74 791,20	74 791,20	X	X	74 791,20	74 791,20
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	-	-	300 321,28	300 321,28	-	-	374 963,29	374 963,29
из них:									
долгосрочная	471	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с учредителем (021006000)	480	-	19 615 991,41	-	19 615 991,41	-	24 103 898,05	-	24 103 898,05
Доходы будущих периодов (040140000)	510	318 800,00	105 151 000,00	-	105 469 800,00	1 537 400,00	75 741 400,00	-	77 278 800,00
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	-	8 815 376,00	-	8 815 376,00	-	9 167 991,00	-	9 167 991,00
Итого по разделу III (стр. 400 + стр. 410 + стр. 420 + стр. 430 + стр. 470 + стр. 480 + стр. 510 + стр. 520)	550	6 198 432,68	133 599 415,99	642 973,27	140 440 821,94	1 537 400,00	110 701 217,77	687 798,29	112 926 416,06
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта	570	159 758,00	-9 764 723,03	1 286 475,58	-8 318 489,45	173 298,00	-13 847 234,05	930 636,84	-12 743 299,21
БАЛАНС (стр. 550 + стр. 570)	700	6 358 190,68	123 834 692,96	1 929 448,85	132 122 332,49	1 710 698,00	96 853 983,72	1 618 435,13	100 183 116,85

* 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
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: 00F7F72DC327062D96BB8CE75E1437748D
 Владелец: Худякова Елена Валерьевна
 Действителен: с 15.01.2024 по 09.04.2025
 Дата подписи: 18.03.2024 16:55:07

Руководитель

(подпись)

Худякова Е. В.
 (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

 **ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**
 Сертификат: 646A247E88C4AAB96FA4EFAAFA4CB7F7
 Владелец: Ковалева Татьяна Викторовна
 Действителен: с 01.11.2023 по 24.01.2025
 Дата подписи: 07.03.2024 15:03:27

(подпись)

(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

(наименование ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель
 (уполномоченное лицо)

(должность)

 **ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**
 Сертификат: 646A247E88C4AAB96FA4EFAAFA4CB7F7
 Владелец: Ковалева Татьяна Викторовна
 Действителен: с 01.11.2023 по 24.01.2025
 Дата подписи: 07.03.2024 17:33:29

(подпись)

(расшифровка подписи)

Исполнитель

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

(телефон, e-mail)

18.03.2024

"01" января 2024

Документ подписан электронной подписью.
 Главный бухгалтер(Ковалева Татьяна Викторовна, Сертификат: 646A247E88C4AAB96FA4EFAAFA4CB7F7, Действителен: с 01.11.2023 по 24.01.2025),Руководитель централизованной бухгалтерии(Ковалева Татьяна Викторовна, Сертификат: 646A247E88C4AAB96FA4EFAAFA4CB7F7, Действителен: с 01.11.2023 по 24.01.2025),Руководитель учреждения(Худякова Елена Валерьевна, Сертификат: 00F7F72DC327062D96BB8CE75E1437748D, Действителен: с 15.01.2024 по 09.04.2025)

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 294690421595703939189969587970239985033448730195

Владелец Худякова Елена Валерьевна

Действителен с 01.07.2024 по 01.07.2025