

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
		3	4	5	6	7	8	9	10
Права пользования активами (011100000)** (остаточная стоимость), всего	100		3 771,00		3 771,00		9 512,15		9 512,15
из них:									
долгосрочные	101				-		7 612,15		7 612,15
Биологические активы (011300000)** (остаточная стоимость)	110				-				-
Вложения в нефинансовые активы (010600000), всего	120				-				-
из них:									
внеоборотные	121				-				-
Нефинансовые активы в пути (010700000)	130				-				-
Затраты на изготовление готовой продукции, выполнение работ, услуг (010900000)	150				-				-
Расходы будущих периодов (040150000)	160				-		10 691,65		10 691,65
Затраты на биотрансформацию (011000000)	170				-				-
Итого по разделу I (стр. 030 + стр. 060 + стр. 070 + стр. 080 + стр. 100 + стр. 110 + стр. 120 + стр. 130 + стр. 150 + стр. 160 + стр. 170)	190	-	80 036 706,91	293 628,92	80 330 335,83	-	59 599 332,65	699 781,97	60 299 114,62
II. Финансовые активы									
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200	-	1 934 348,70	870 281,56	2 804 630,26	-	5 464 690,56	1 125 637,65	6 590 328,21
в том числе:									
на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201		1 934 348,70	870 281,56	2 804 630,26		5 464 690,56	1 125 637,65	6 590 328,21
в кредитной организации (020120000), всего	203				-				-
из них:									
на депозитах (020122000), всего	204				-				-
из них:									
долгосрочные	205				-				-
в иностранной валюте и драгоценных металлах (020127000)	206				-				-
в кассе учреждения (020130000)	207				-				-
Финансовые вложения (020400000), всего	240				-				-
из них:									
долгосрочные	241				-				-
Дебиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	250	674 800,00	115 958 900,00	325 977,25	116 959 677,25		111 525 900,00	312 777,60	111 838 677,60
из них:									
долгосрочная	251		78 571 100,00		78 571 100,00		76 350 500,00		76 350 500,00
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 030300000), всего	260				-				-
из них:									
долгосрочная	261				-				-

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					-			-
из них:									
расчеты по налоговому 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	674 800,00	117 893 248,70	1 196 258,81	119 764 307,51	-	116 990 590,56	1 438 415,25	118 429 005,81
БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340)	350	674 800,00	197 929 955,61	1 489 887,73	200 094 643,34	-	176 589 923,21	2 138 197,22	178 728 120,43

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				-				-
из них:									
долгосрочная	411				-				-
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420		271 560,00		271 560,00		197 480,00		197 480,00
Иные расчеты, всего	430			239 220,85	239 220,85			134 043,47	134 043,47
в том числе:									
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	431	X	X	239 220,85	239 220,85	X	X	134 043,47	134 043,47
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				-				-
из них:									
долгосрочная	471				-				-
Расчеты с учредителем (021006000)	480		85 052 548,80		85 052 548,80		66 346 139,34		66 346 139,34
Доходы будущих периодов (040140000)	510	674 800,00	115 958 900,00		116 633 700,00		111 525 900,00		111 525 900,00
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520		1 521 400,00		1 521 400,00		1 840 331,66		1 840 331,66
Итого по разделу III (стр. 400 + стр. 410 + стр. 420 + стр. 430 + стр. 470 + стр. 480 + стр. 510 + стр. 520)	550	674 800,00	202 804 408,80	239 220,85	203 718 429,65	-	179 909 851,00	134 043,47	180 043 894,47
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта	570		- 4 874 453,19	1 250 666,88	- 3 623 786,31		- 3 319 927,79	2 004 153,75	- 1 315 774,04
БАЛАНС (стр. 550 + стр. 570)	700	674 800,00	197 929 955,61	1 489 887,73	200 094 643,34	-	176 589 923,21	2 138 197,22	178 728 120,43

* Данные по этим строкам в валюту баланса не входят.

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

Номер забалан- сового счета	Наименование забалансового счета, показателя	Код стро- ки	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				-	1 196 600,00	32 911 200,00	3 396 776,44	37 504 576,44
17	Поступления денежных средств, всего	170	-	-	-	-	1 196 600,00	32 911 200,00	3 223 404,95	37 331 204,95
	в том числе:									
	доходы	171					1 196 600,00	32 911 200,00	3 223 404,95	37 331 204,95
	расходы	172							173 371,49	173 371,49
	источники финансирования дефицита	173							3 141 420,35	33 718 878,49
18	Выбытия денежных средств, всего	180	-	-	-	-	1 196 600,00	29 380 858,14	3 141 420,35	33 718 878,49
	в том числе:									
	доходы	181							2 862 871,48	33 440 329,62
	расходы	182					1 196 600,00	29 380 858,14	278 548,87	278 548,87
	источники финансирования дефицита	183								
20	Задолженность, не востребованная кредиторами, всего	200								
	в том числе:									
21	Основные средства в эксплуатации	210		1 702 981,70	129 183,00	1 832 164,70		1 763 514,45	186 399,00	1 949 913,45
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								
26	Имущество, переданное в безвозмездное пользование	260		351 183,65		351 183,65		351 183,65		351 183,65
27	Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)	270		110 856,00		110 856,00		110 856,00		110 856,00

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								



[Handwritten signature]
 Руководитель
 (подпись)

[Handwritten signature]
 (расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

Главный бухгалтер *[Handwritten signature]* *[Handwritten signature]*
 (подпись) (расшифровка подписи)

(наименование ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи)
 (уполномоченное лицо) (должность)

_____ (подпись) _____ (расшифровка подписи) _____ (телефон, e-mail)
 (должность)

" 12 " 01 20 24 г.