

Код строки	А К Т И В	На начало года				На конец отчетного периода			
		3	4	5	6	7	8	9	10
		деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	принносящая доход деятельность	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	принносящая доход деятельность	итого
2	I								
100	Права пользования активами (0111000000)** (остаточная стоимость), всего		30 000,00		30 000,00		30 000,00		30 000,00
	из них:								
101	долгосрочные								
110	Биологические активы (0113000000)** (остаточная стоимость)		30 000,00		30 000,00		30 000,00		30 000,00
120	Вложения в нефинансовые активы (0106000000), всего								
	из них:								
121	внеоборотные								
130	Нефинансовые активы в пути (0107000000)								
	Затраты на изготовление готовой продукции, выполнение работ, услуг (0109000000)								
150	Расходы будущих периодов (0401500000)			98 845,00	98 845,00		8 500,00	54 540,00	63 040,00
160	Затраты на биотрансформацию (0110000000)								
170	Итого по разделу I (стр. 030 + стр. 060 + стр. 080 + стр. 100 + стр. 110 + стр. 120 + стр. 130 + стр. 150 + стр. 160 + стр. 170)		52 345 614,86	233 435,39	52 579 050,25		51 792 047,40	158 857,99	51 950 905,39
	II. Финансовые активы								
200	Денежные средства учреждения (0201000000), всего	481 426,65			481 426,65	387 526,99		272 982,92	660 509,91
	в том числе:								
201	на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (0201100000)	481 426,65			481 426,65	387 526,99		272 982,92	660 509,91
203	в кредитной организации (0201200000), всего								
	из них:								
204	на депозитах (0201220000), всего								
	из них:								
205	долгосрочные								
206	в иностранной валюте и драгоценных металлах (0201270000)								
207	в кассе учреждения (0201300000)								
240	Финансовые вложения (0204000000), всего								
	из них:								
241	долгосрочные								
250	Дебиторская задолженность по доходам (0205000000, 0209000000), всего	7 938 700,00	104 220 851,94	41 250,00	112 200 801,94	8 757 027,92	104 583 112,56	600 749,80	113 940 890,28
	из них:								
251	долгосрочная								
260	Дебиторская задолженность по выплатам (0206000000, 0208000000, 0303000000), всего	3 711 000,00	52 160 161,75		55 871 161,75	4 378 513,96	52 647 209,62		57 025 723,58
	из них:								
261	долгосрочная					88 146,27	1 507 927,49		1 596 073,76

А К Т И В	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
		3	4	5	6	7	8	9	10
		деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	принносящая доход деятельность	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	принносящая доход деятельность	итого
1	2				6				10
Расчеты по займам (судам) (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	8 420 126,65	104 220 851,94	41 250,00	112 682 228,59	9 232 701,18	106 091 040,05	873 732,72	116 197 473,95
БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340)	350	8 420 126,65	156 566 466,80	274 685,39	165 261 278,84	9 232 701,18	157 883 087,45	1 032 590,71	168 148 379,34

Коды строки	П. А. С. И. В.	На начало года				На конец отчетного периода			
		3	4	5	6	7	8	9	итого
		деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого
2	I				6				10
	III. Обязательства								
400	Расчеты с кредиторами по долговым обязательствам (030100000), всего								
401	из них: долгосрочные								
410	Кредиторская задолженность по выплатам (030200000, 020800000, 030402000, 030403000), всего	21 732,21	121 109,47	70,27	142 911,95	1 446,00		56,13	1 502,13
411	из них: долгосрочная								
420	Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	481 426,65			481 426,65	475 673,26	1 449 503,66		1 925 176,92
430	Иные расчеты, всего								
	в том числе:								
431	расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	X	X			X	X		
432	внутриведомственные расчеты (030404000)								
433	расчеты с прочими кредиторами (030406000)								
434	расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000)								
436	расчеты по вкладам товарищей по договору простого товарищества (030416000)								
470	Кредиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего								
	из них: долгосрочная								
471	Расчеты с учредителем (021006000)		82 548 327,15		82 548 327,15		78 996 359,37		78 996 359,37
480	Доходы будущих периодов (040140000)	7 938 700,00	104 220 851,94	41 250,00	112 200 801,94	8 757 027,92	104 583 112,56	600 749,80	113 940 890,28
520	Резервы предстоящих расходов (040160000)	671 866,77	3 693 807,00		4 365 673,77	414 074,33	3 948 894,39	59,88	4 363 028,60
550	Итого по разделу III (стр. 400 + стр. 410 + стр. 420 + стр. 430 + стр. 470 + стр. 480 + стр. 510 + стр. 520)	9 113 725,63	190 584 095,56	41 320,27	199 739 141,46	9 648 221,51	188 977 869,98	600 865,81	199 226 957,30
570	IV. Финансовый результат								
	Финансовый результат экономического субъекта	-693 598,98	-34 017 628,76	233 365,12	-34 477 862,62	-415 520,33	-31 094 782,53	431 724,90	-31 078 577,96
700	БАЛАНС (стр. 550 + стр. 570)	8 420 126,65	156 566 466,80	274 685,39	165 261 278,84	9 232 701,18	157 883 087,45	1 032 590,71	168 148 379,34

* 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	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность		
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: ЗЕТС/СБЕ/482/ВБ316/С/С/12А/БА/6А/7/ВЕ/13
 Владелец: ФИЛАТОВА ЕЛЕНА ВИКТОРОВНА
 Действителен: с 31.05.2023 по 31.05.2024

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
 Сертификат: ЗЕТС/СБЕ/482/ВБ316/С/С/12А/БА/6А/7/ВЕ/13
 Владелец: ФИЛАТОВА ЕЛЕНА ВИКТОРОВНА
 Действителен: с 31.05.2023 по 31.05.2024

Руководитель _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи) **ФИЛАТОВА Е. В.** (расшифровка подписи)
 Главный бухгалтер _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи) **ФИЛАТОВА Е. В.** (расшифровка подписи)

Руководитель _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи) _____ (расшифровка подписи)
 Центрлизованная бухгалтерия _____ (наименование ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

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

Исполнитель Иванов Иван Иванович (должность) Иванов (подпись) Иванов Иван Иванович (расшифровка подписи)
Смирнова Мария Петровна (должность) Смирнова (подпись) Смирнова Мария Петровна (расшифровка подписи)
8/2023/332842 (номер документа) _____ (расшифровка подписи) _____ (расшифровка подписи)
 (телефон, e-mail)

01.02.2024

"01" января 2024