

| | | | | | | | | | |
|--|------------|---|--------------|--------------|--------------|---|--------------|--------------|--------------|
| Биологические активы(011300000) | 110 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Вложения в нефинансовые активы (010600000), всего | 120 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| из них: | | | | | | | | | |
| внеоборотные | 121 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Нефинансовые активы в пути (010700000) | 130 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Загрязнения на изготовление готовой продукции, выполнение работ, услуг (010900000) | 150 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Расходы будущих периодов (040150000) | 160 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Загрязнения 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 | - | 3'303'031.01 | 824'111.89 | 4'127'142.90 | - | 2'667'796.06 | 818'773.96 | 3'466'570.02 |
| II. Финансовые активы | | | | | | | | | |
| Денежные средства учреждения (020100000) | 200 | - | - | 15'829.18 | 15'829.18 | - | 224.98 | 108'092.79 | 108'317.77 |
| в том числе: | | | | | | | | | |
| на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000) | 201 | - | - | 15'829.18 | 15'829.18 | - | 224.98 | 108'092.79 | 108'317.77 |
| в кредитной организации (020120000), всего | 203 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| из них: | | | | | | | | | |
| на депозитах (020122000), всего | 204 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| из них: | | | | | | | | | |
| долгосрочные | 205 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| в иностранной валюте (020127000) | 206 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| в кассе учреждения (020130000) | 207 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Финансовые вложения (020400000) | 240 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| из них: | | | | | | | | | |
| долгосрочные | 241 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Дебиторская задолженность по доходам (020500000,020900000) | 250 | - | - | 218'064.16 | 218'064.16 | - | - | 279'790.44 | 279'790.44 |
| из них: | | | | | | | | | |
| долгосрочная | 251 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Дебиторская задолженность по выплатам (020600000,020800000,030300000) | 260 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| из них: | | | | | | | | | |
| долгосрочная | 261 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Расчеты по займам(ссудам) (020700000) | 270 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| из них: | | | | | | | | | |
| долгосрочные | 271 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Прочие расчеты с дебиторами (021000000) | 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 | - | - | 233'893.34 | 233'893.34 | - | 224.98 | 387'883.23 | 388'108.21 |
| БАЛАНС(стр.190 + стр.340) | 350 | - | 3'303'031.01 | 1'058'005.23 | 4'361'036.24 | - | 2'668'021.04 | 1'208'657.19 | 3'874'678.23 |

| 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 |
| 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 | 88.44 | 64'617.57 | 179'149.61 | 243'855.62 | 23'961.30 | 90'161.79 | 220'631.59 | 334'754.68 | |
| из них: | | | | | | | | | | |
| долгосрочная | 411 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Расчеты по платежам в бюджеты (030300000) | 420 | - | 176'284.05 | - | 176'284.05 | - | - | - | - | - |
| Иные расчеты, всего | 430 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| в том числе: | | | | | | | | | | |
| расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000) | 431 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 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 (030416'000) | 436 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Кредиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего | 470 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| из них: | | | | | | | | | | |
| долгосрочная | 471 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Расчеты с учредителем (021006000) | 480 | - | 6'858'647.21 | - | 6'858'647.21 | - | 6'858'647.21 | - | 6'858'647.21 | |
| Доходы будущих периодов (040140000) | 510 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Резервы предстоящих расходов (040160000) | 520 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Итого по разделу III (стр.400 + стр.410 + стр.420 + стр.430 + стр.470 + стр.480+ стр.510 + стр.520) | 550 | 88.44 | 7099'548.83 | 179'149.61 | 7'278'786.88 | 23'961.30 | 6'948'809.00 | 220'631.59 | 7'193'401.89 | |
| IV. Финансовый результат | | | | | | | | | | |
| Финансовый результат экономического субъекта | 570 | -88.44 | -3'796'517.82 | 878'855.62 | -2'917'750.64 | -23'961.30 | -4'280'787.96 | 986'025.60 | -3'318'723.66 | |
| БАЛАНС(стр.550+стр.570) | 700 | - | 3'303'031.01 | 1058'005.23 | 4'361'036.24 | - | 2'668'021.04 | 1'206'657.19 | 3'874'678.23 | |

<-> Данные по этим строкам в валюту баланса не входят

<*> Данные по этим строкам включают сумму амортизации и убытков от обесценения

| | | | | | | | | | |
|----|---|-----|---|------------|---|------------|---|------------|------------|
| 20 | Задолженность, невостребованная кредиторами, всего в том числе | 200 | - | - | - | - | - | - | - |
| 21 | Основные средства в эксплуатации | 210 | - | 269'126.86 | - | 269'126.86 | - | 269'126.86 | 269'126.86 |
| 22 | Материальные ценности, полученные по централизованному снабжению | 220 | - | - | - | - | - | - | - |
| 23 | Периодические издания для пользования | 230 | - | - | - | - | - | - | - |
| 24 | Нефинансовые активы, переданные в 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 | - | - | - | - | - | - | - |
| 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 | Активы в управляющих компаниях | 330 | - | - | - | - | - | - | - |
| 45 | Доходы и расходы по долгосрочным договорам строительного подряда | 350 | - | - | - | - | - | - | - |
| 49 | Непризнанный результат объекта инвестирования | 360 | - | - | - | - | - | - | - |

Руководитель

Заболотнев А.Л.В.

Главный бухгалтер

Полякова Маргарита Александровна



(расшифровка подписи)

(подпись)

(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Исполнитель

(подпись)

Петрова И.С.

(расшифровка подписи)

телефон, e-mail

Руководитель (уполномоченное лицо)

(подпись)

Беленков А.И.Л.

(расшифровка подписи)

" 16 " февраля 2024