

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	-	-	55 269,30	55 269,30	-	-	69 599,50	69 599,50
из них:									
долгосрочная	471	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с учредителем (021006000)	480	-	86 347 531,09	-	86 347 531,09	-	92 426 898,48	-	92 426 898,48
Доходы будущих периодов (040140000)	510	-	113 651 464,76	29 766,10	113 681 230,86	-	134 782 859,62	90 000,00	134 872 859,62
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	-	3 619 492,70	-	3 619 492,70	-	3 828 160,81	-	3 828 160,81
Итого по разделу II (стр. 400 + стр. 410 + стр. 420 + стр. 430 + стр. 470 + стр. 480 + стр. 510 + стр. 520)	550	-	204 127 154,41	85 035,40	204 212 189,81	-	231 493 759,33	159 599,50	231 653 358,83
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта	570	102 604,89	-35 974 403,09	105 818,83	-35 765 979,37	13 787,53	-36 119 008,55	27 253,74	-36 077 967,28
БАЛАНС (стр. 550 + стр. 570)	700	102 604,89	168 152 751,32	190 854,23	168 446 210,44	13 787,53	195 374 750,78	186 853,24	195 575 391,55

* 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	-	-	-	-	-	-	-	-
17	Поступления денежных средств, всего	170	-	-	-	-	2 811 340,60	74 776 119,37	734 871,39	78 322 331,36
	в том числе:									
	доходы	171	-	-	-	-	2 811 340,60	74 775 458,21	734 871,39	78 321 670,20
	расходы	172	-	-	-	-	-	-	-	-
	источники финансирования дефицита	173	-	-	-	-	-	661,16	-	661,16
18	Выбытия денежных средств, всего	180	-	-	-	-	2 811 340,60	73 331 188,02	780 323,59	76 922 852,21
	в том числе:									
	доходы	181	-	-	-	-	-	-	-	-
	расходы	182	-	-	-	-	2 811 340,60	73 324 028,66	780 323,59	76 915 692,85
	источники финансирования дефицита	183	-	-	-	-	-	7 159,36	-	7 159,36
20	Задолженность, невостребованная кредиторами, всего	200	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе:									
21	Основные средства в эксплуатации	210	-	2 785 297,92	521 392,15	3 306 690,07	-	2 795 963,69	493 807,31	3 289 771,00
22	Материальные ценности, полученные по централизованному снабжению	220	-	3 855 347,69	-	3 855 347,69	-	3 681 404,41	-	3 681 404,41
23	Периодические издания для пользования	230	-	-	-	-	-	-	-	-
24	Нефинансовые активы, переданные в доверительное управление	240	-	-	-	-	-	-	-	-
25	Имущество, переданное в возмездное пользование (аренду)	250	-	41 672,54	-	41 672,54	-	1 400 722,35	-	1 400 722,35
26	Имущество, переданное в безвозмездное пользование	260	-	5 073 478,70	41 876,65	5 115 355,35	-	1 789 739,48	15 113,00	1 804 852,48
27	Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)	270	-	2 889,00	1 122,00	4 011,00	-	2 889,00	1 122,00	4 011,00

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	-	-	-	-	-	-	-	-

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
 Сертификат: 3D367E6992CDA21D8177AC15E24E0E63
 Владелец: Петряева Надежда Александровна
 Действителен: 08.06.2023 по 31.08.2024
 Дата подписи: 7.01.2024 11:22:03

Руководите

(подпись)

Петряева Н. А. Главный бухгалтер

(расшифровка подписи)

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
 Сертификат: 21AF9BF6CEF0FA64E34565146747B354
 Владелец: Жукова Надежда Александровна
 Действителен: 29.09.2023 по 22.12.2024
 Дата подписи: 7.01.2024 11:21:14

Жукова Н. А.

(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

(наименование ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель

(уполномоченное лицо)

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

Исполнитель

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

(телефон, e-mail)

17.01.2024

"01" января 2024

Документ подписан электронной подписью. Дата представления 15.01.2024
 Главный бухгалтер(Жукова Надежда Александровна, Сертификат: 21AF9BF6CEF0FA64E34565146747B354, Действителен: с 29.09.2023 по 22.12.2024), Руководитель(Петряева Надежда Александровна, Сертификат: 3D367E6992CDA21D8177AC15E24E0E63, Действителен: с 08.06.2023 по 31.08.2024)