

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
Права пользования активами (011100000)** (остаточная стоимость), всего	100			838 886,66	838 886,66			88 882,46	88 882,46
из них:									
долгосрочные	101				-				-
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			28 486,35	28 486,35	15 589,14		1 541,46	17 130,60
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	-	54 689 195,69	1 080 406,47	55 769 602,16	15 589,14	56 427 006,43	241 035,08	56 683 630,65
II. Финансовые активы									
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200	971 188,22	489 112,56	455 521,31	1 915 822,09	12 015,49	2 670 738,01	995 896,70	3 678 650,20
в том числе:									
на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201	971 188,22	489 112,56	455 521,31	1 915 822,09	12 015,49	2 670 738,01	995 896,70	3 678 650,20
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	28 359 869,64	90 936 367,14	451 702,40	119 747 939,18	7 440 640,82	90 797 301,52	1 255 047,09	99 492 989,43
из них:									
долгосрочная	251				-				-
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 030300000), всего	260				-				-
из них:									
долгосрочная	261				-				-

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	29 331 057,86	91 425 479,70	907 223,71	121 663 761,27	7 452 656,31	93 468 039,53	2 250 943,79	103 171 639,63
БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340)	350	29 331 057,86	146 114 675,39	1 987 630,18	177 433 363,43	7 468 245,45	149 895 045,96	2 491 978,87	159 855 270,28

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	227 675,32		1 321,94	228 997,26	15 589,14	101 953,47	270,35	117 812,96
из них:									
долгосрочная	411				-				-
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	7 118,89	6 811,67		13 930,56	12 015,49		1 541,46	13 556,95
Иные расчеты, всего	430	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:									
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	431	X	X		-	X	X		-
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			347 780,11	347 780,11			378 874,36	378 874,36
из них:									
долгосрочная	471				-				-
Расчеты с учредителем (021006000)	480		73 732 064,72		73 732 064,72		75 971 486,32		75 971 486,32
Доходы будущих периодов (040140000)	510	28 359 869,64	90 936 367,14	1 003 549,27	120 299 786,05	7 440 640,82	90 797 301,52	900 000,00	99 137 942,34
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	1 128 486,90	4 474 912,66		5 603 399,56	422 327,21	4 897 702,38	1 512,05	5 321 541,64
Итого по разделу III (стр. 400 + стр. 410 + стр. 420 + стр. 430 + стр. 470 + стр. 480 + стр. 510 + стр. 520)	550	29 723 150,75	169 150 156,19	1 352 651,32	200 225 958,26	7 890 572,66	171 768 443,69	1 282 198,22	180 941 214,57
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта	570	- 392 092,89	- 23 035 480,80	634 978,86	- 22 792 594,83	- 422 327,21	- 21 873 397,73	1 209 780,65	- 21 085 944,29
БАЛАНС (стр. 550 + стр. 570)	700	29 331 057,86	146 114 675,39	1 987 630,18	177 433 363,43	7 468 245,45	149 895 045,96	2 491 978,87	159 855 270,28

* Данные по этим строкам в отчете не вносятся.

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

Руководитель



Т.В.Чернышева
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер


(подпись)

О.А.Никоненко
(расшифровка подписи)

30 января 2024 г.