

А К Т И В	Код строк и	На начало года				На конец отчетного периода			
		3	4	5	6	7	8	9	10
		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				6				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	2,17	289 883,17	11 262,72	301 148,06		537 063,54	38 700,81	575 764,35
БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340)	350	2,17	2 477 932,50	71 897,22	2 549 831,89		4 402 667,48	92 367,31	4 495 034,79

П А С С И В	Код строк И	На начало года			На конец отчетного периода			итого	итого
		3	4	5	6	7	8		
III. Обязательства	2								10
Расчеты с кредиторами по долговым обязательствам (030100000), всего	400								
из них:									
долгосрочные	401								
Кредиторская задолженность по выплатам (030200000, 020800000, 030402000, 030403000), всего	410		838,62		838,62				
из них:									
долгосрочная	411								
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420		936,00		936,00				
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 (030416000)	436								
Кредиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	470								
из них:									
долгосрочная	471								
Расчеты с учредителем (021006000)	480		3 444 888,69	391 283,24	3 836 171,93		5 229 876,69	391 283,24	5 621 159,93
Доходы будущих периодов (040140000)	510	2,17	287 521,24		287 523,41		537 062,12		537 062,12
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	2,17	3 734 184,55	391 283,24	4 125 469,96		5 766 938,81	391 283,24	6 158 222,05
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта	570		-1 256 252,05	-319 386,02	-1 575 638,07		-1 364 271,33	-298 915,93	-1 663 187,26
БАЛАНС (стр. 550 + стр. 570)	700	2,17	2 477 932,50	71 897,22	2 549 831,89		4 402 667,48	92 367,31	4 495 034,79

* 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	Код стро- жи	На начало года			На конец отчетного периода			итого	
			деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному задаанию	принносящая доход деятельность	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному задаанию	принносящая доход деятельность		
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 неправомерного применения законодательства о пенсиях и пособиях, счетных ошибок	160	-	-	-	-	-	-	-	-
17	Поступления денежных средств, всего	170	-	-	-	-	621 820,99	29 065 683,50	47 400,00	29 734 904,49
	в том числе:									
	доходы	171	-	-	-	-	621 820,99	29 065 683,50	47 400,00	29 734 904,49
	расходы	172	-	-	-	-	-	-	-	-
	источники финансирования	173	-	-	-	-	-	-	-	-
	дефицита	173	-	-	-	-	-	-	-	-
18	Выбытия денежных средств, всего	180	-	-	-	-	621 825,33	28 816 142,62	19 961,91	29 457 929,86
	в том числе:									
	доходы	181	-	-	-	-	2,17	-	-	2,17
	расходы	182	-	-	-	-	621 823,16	28 816 142,62	19 961,91	29 457 927,69
	источники финансирования	183	-	-	-	-	-	-	-	-
	дефицита	183	-	-	-	-	-	-	-	-
20	Задолженность, невостребованная кредиторами, всего	200	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе:									
21	Основные средства в эксплуатации	210	-	233 121,48	143 395,49	-	-	247 121,48	143 395,49	390 516,97
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	-	-	-	-	-	-	-	-
27	Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)	270	-	-	1 085,00	-	-	-	1 085,00	1 085,00

Номер забалан- сового счета	Наименование забалансового счета, показателя	Код стро- ки	На начало года			На конец отчетного периода			итого	
			деятельность с целями средствами	деятельность по государственному задаанию	приносящая доход деятельность	деятельность по государственному задаанию	деятельность по 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: 43BCC4156C78F6E8073A9D8D096E803
Выдано: Назарова Татьяна Александровна
Действителен: с 26.12.2023 по 20.03.2025
Дата подписания: 02.02.2024 14:11:40

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
Сертификат: 00D011C8A3604E130D5B8F07B1A272C7
Выдано: Шпунтова Юлия Владимировна
Действителен: с 11.10.2024 по 11.10.2024
Дата подписания: 02.02.2024 16:58:14

Руководитель: _____ (подпись)
Стрелкова О.С. Главный бухгалтер (расшифровка подписи)

Шпунтова Ю.В. (расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия



(наименование ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель (уполномоченное лицо) _____ (подпись)
Ю.В. Шпунтова (должность)

Ю.В. Шпунтова (расшифровка подписи)

Исполнитель _____ (подпись)
Кожина Галина Анатольевна (расшифровка подписи)

(телефон, e-mail)

21.02.2024

"01" января 2024

Документ подписан электронной подписью. Дата представления 21.02.2024
Главный бухгалтер/Шпунтова Юлия Владимировна, Сертификат: 00D011C8A3604E130D5B8F07B1A272C7, Действителен: с 19.07.2023 по 11.10.2024), Руководитель(Назарова Татьяна Александровна, Сертификат: 43BCC4156C78F6E8073A9D8D096E803, Действителен: с 26.12.2023 по 20.03.2025)

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 638659264186898037567612618100491810558963417984

Владелец Стрелкова Ольга Станиславовна

Действителен с 06.12.2023 по 05.12.2024