

А К Т И В	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
		3	4	5	6	7	8	9	10
Права пользования активами (011100000)** (остаточная стоимость), всего	100	-	-	1,00	1,00	-	-	-	-
из них:									
догоскорные	101	-	-	-	-	-	-	-	-
Биологические активы (011300000)** (остаточная стоимость)	110	-	-	-	-	-	-	-	-
Вложения в нефинансовые активы (010600000), всего	120	-	855 418,51	-	855 418,51	-	855 418,51	-	855 418,51
из них:									
внеоборотные	121	-	855 418,51	-	855 418,51	-	855 418,51	-	855 418,51
Нефинансовые активы в пути (010700000)	130	-	-	-	-	-	-	-	-
Затраты на изготовление готовой продукции, выполнение работ, услуг (010900000)	150	-	-	-	-	-	-	-	-
Расходы будущих периодов (040150000)	160	-	1 613,35	1 039 739,70	1 041 353,05	-	6 276,17	1 039 739,70	1 046 015,87
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	-	83 723 275,42	4 424 392,89	88 147 668,31	-	80 386 090,80	6 864 530,07	87 250 620,87
II. Финансовые активы									
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200	-	954 712,86	131 440,37	1 086 153,23	-	1 302 498,14	309 895,13	1 612 193,27
в том числе:									
на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201	-	954 712,86	131 440,37	1 086 153,23	-	1 302 498,14	309 895,13	1 612 193,27
в кредитной организации (020120000), всего	203	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:									
на депозитах (020122000), всего	204	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:									
догоскорные	205	-	-	-	-	-	-	-	-
в иностранной валюте и драгоценных металлах (020127000)	206	-	-	-	-	-	-	-	-
в кассе учреждения (020130000)	207	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовые вложения (020400000), всего	240	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:									
догоскорные	241	-	-	-	-	-	-	-	-
Дебиторская задолженность по доходам (020500000, 020800000), всего	250	5 045 832,18	130 560 300,00	208 583,00	135 814 715,18	42 907 020,73	150 267 440,00	470 388,09	193 644 848,82
из них:									
догоскорная	251	-	-	-	-	-	-	-	-
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 303000000), всего	260	4 500,00	156 883,48	95 860,00	257 243,48	100 504,00	378 544,06	24 665,93	503 713,99
из них:									
догоскорная	261	-	-	-	-	-	-	-	-

А К Т И В	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
		3	4	5	6	7	8	9	10
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	5 050 332,18	131 671 896,34	435 893,37	137 158 111,89	43 007 524,73	151 948 482,20	804 749,15	195 760 756,08
БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340)	350	5 050 332,18	215 395 171,76	4 860 276,26	225 305 780,20	43 007 524,73	232 394 573,00	7 669 279,22	283 011 376,95

П А С С И В		На начало года					На конец отчетного периода		
	Код строки	3	4	5	6	7	8	9	10
III. Обязательства									
Расчеты с кредиторами по долговым обязательствам (030100000), всего	400	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:	401	-	-	-	-	-	-	-	-
Долгосрочные									
Кредиторская задолженность по выплатам (030200000, 020800000, 030402000, 030403000), всего	410	-	166 444,07	1 800,00	166 244,07	-	5 195,18	15 279,70	20 474,88
из них:									
Долгосрочная	411	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	-	-	9 560,50	9 560,50	-	-	-	-
Иные расчеты, всего	430	-	-	20 039,87	20 039,87	-	-	-	-
в том числе:									
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (03040 1000)	431	X	X	20 039,87	20 039,87	X	X	-	-
внутригосударственные расчеты (030404000)	432	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты с прочими кредиторами (030406000)	433	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000)	434	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты по выплатам товарной по договору простого товарищества (030416000)	436	-	-	-	-	-	-	-	-
Кредиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	470	-	-	6 881,00	6 881,00	-	-	23 928,18	23 928,18
из них:									
Долгосрочная	471	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с учредителем (021006000)	480	-	169 404 444,04	2 134 433,00	171 538 877,04	-	171 972 525,27	5 249 923,00	177 222 448,27
Доходы будущих периодов (040140000)	510	5 050 332,18	130 560 300,00	1 039 738,70	136 650 371,88	43 007 524,73	150 267 440,00	909 785,22	194 184 749,95
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	-	1 049 280,20	-	1 049 280,20	-	206 602,76	-	206 602,76
Итого по разделу III	550	5 050 332,18	301 180 468,31	3 212 454,07	309 443 254,56	43 007 524,73	322 451 763,21	6 198 916,10	371 658 204,04
(стр. 400 + стр. 410 + стр. 420 + стр. 430 + стр. 470 + стр. 480 + стр. 510 + стр. 520)									
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта	570	-	-85 785 296,55	1 647 822,19	-84 137 474,36	-	-90 117 190,21	1 470 363,12	-88 646 827,09
БАЛАНС (стр. 550 + стр. 570)	700	5 050 332,18	215 395 171,76	4 860 276,26	225 305 780,20	43 007 524,73	232 334 573,00	7 669 279,22	283 011 376,95

* Данные по этим строкам в валюте баланса не входят.

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

СПРАВКА
о наличии имущества и обязательств на забалансовых счетах

Номер забалан- сового счета	Наименование забалансового счета, показателя	Код стро- ки	На начало года				На конец отчетного периода			
			4 Детальность с целевыми средствами	5 Детальность по государственному задаанию	6 принносящая доход детальность	7 итого	8 Детальность с целевыми средствами	9 Детальность по государственному задаанию	10 принносящая доход детальность	11 итого
1	Имущество, полученное в пользование	010	-	14 799 338,83	-	14 799 338,83	-	14 046 419,51	-	14 046 419,51
01	Материальные ценности на хранении	020	-	-	-	-	-	-	-	-
02	Благами столой отчетности	030	-	-	13 156,00	13 156,00	-	-	9 407,00	9 407,00
03	Сомнительная задолженность, всего	040	-	-	-	-	-	-	-	-
04	в том числе:									
05	Материальные ценности, оплаченные по централизованному снабжению	050	-	-	-	-	-	-	-	-
06	Задолженность учащихся и студентов за невозвращенные материальные ценности	060	-	-	-	-	-	-	-	-
07	Награды, призы, кубки и ценные подарки, сувениры	070	-	-	-	-	-	-	-	-
08	Путевки неоплаченные	080	-	-	-	-	-	-	-	-
09	Заспанные части к транспортным средствам, выданные взамен изношенных	090	-	63 114,00	-	63 114,00	-	97 914,00	-	97 914,00
10	Обеспечение исполнения обязательств, всего	100	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе:									
	задаток	101	-	-	-	-	-	-	-	-
	залог	102	-	-	-	-	-	-	-	-
	банковская гарантия	103	-	-	-	-	-	-	-	-
	поручительство	104	-	-	-	-	-	-	-	-
	иное обеспечение	105	-	-	-	-	-	-	-	-
12	Специоборудование для выполнения научно-исследовательских работ по договорам с заказчиками	120	-	-	-	-	-	-	-	-

Номер забалансового счета	Наименование забалансового показателя	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
			4	5	6	7	8	9	10	11
1	2	3								
13	Экспериментальные устройства	130	-	-	-	-	-	-	-	-
15	Расчетные документы, не оплаченные в срок из-за отсутствия средств на счете государственного (муниципального) учреждения	150	-	-	-	-	-	-	-	-
16	Переплаты пен и пособий вследствие неправильного применения законодательства о пенсиях и пособиях, счетных ошибок	160	-	-	-	-	-	-	-	-
17	Поступления денежных средств, всего	170	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе:									
	доходы	171	-	-	-	-	10 886 243,61	140 581 912,00	14 009 263,72	165 477 419,33
	расходы	172	-	-	-	-	-	-	-	-
	источники финансирования дефицита бюджета	173	-	-	-	-	10 886 243,61	139 684 731,90	14 423 494,44	164 994 469,95
18	Выбытия денежных средств, всего	180	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе:									
	доходы	181	-	-	-	-	-	-	9 560,50	9 560,50
	расходы	182	-	-	-	-	10 886 243,61	139 684 731,90	14 313 628,47	164 884 603,98
	источники финансирования дефицита бюджета	183	-	-	-	-	-	-	100 305,47	100 305,47
20	Задолженность, не востребованная кредиторами, всего	200	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе:									
21	Основные средства в эксплуатации	210	-	4 011 581,68	2 792 945,95	6 804 527,63	-	4 461 764,18	3 419 680,00	7 881 444,18
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	-	7 953 146,97	-	7 953 146,97	-	7 953 146,97	-	7 953 146,97
27	Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)	270	-	36 409,47	-	36 409,47	-	36 409,47	51 260,00	87 669,47

Номер забалансового счета	Наименование забалансового счета, показателя	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
			Детальность с левыми средствами	Детальность по государственному заданию	Приносящая доход деятельность	Итого	Детальность с левыми средствами	Детальность 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	-	-	-	-	-	-	-	-

Руководитель

(подпись)

Н.Г. Хошова

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(подпись)

Л.В. Новожилова

(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Исполнитель

(должность)

(подпись)

Руководитель

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

(телефон, e-mail)

(расшифровка подписи)

18 января 2024 г.