

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	7 617 552,00	66 765 248,72	114 544,23	74 497 344,95	6 355 501,00	61 595 533,91	92 486,80	68 043 521,71
БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340)	350	8 053 650,08	99 493 032,74	135 866,42	107 682 549,24	8 515 437,31	105 626 739,32	126 242,80	114 268 419,43

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	15 390,47	47 980,58	5 598,04	68 969,09	0,60	14 526,14	-	14 526,74
из них:									
долгосрочная	411	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	61 465,00	116 177,00	-	177 642,00	-	223 456,91	-	223 456,91
Иные расчеты, всего	430	-	-	24 740,83	24 740,83	-	-	24 740,83	24 740,83
в том числе:									
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	431	X	X	24 740,83	24 740,83	X	X	24 740,83	24 740,83
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	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:									
долгосрочная	471	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с учредителем (021006000)	480	-	69 380 798,56	-	69 380 798,56	-	88 022 983,56	-	88 022 983,56
Доходы будущих периодов (040140000)	510	7 556 087,00	66 353 700,00	-	73 909 787,00	6 350 500,00	61 324 200,00	-	67 674 700,00
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	-	3 652 102,00	-	3 652 102,00	-	3 798 186,00	-	3 798 186,00
Итого по разделу III (стр. 400 + стр. 410 + стр. 420 + стр. 430 + стр. 470 + стр. 480 + стр. 510 + стр. 520)	550	7 632 942,47	139 550 758,14	30 338,87	147 214 039,48	6 350 500,60	153 383 352,61	24 740,83	159 758 594,04
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта	570	420 707,61	-40 057 725,40	105 527,55	-39 531 490,24	2 164 936,71	-47 756 613,29	101 501,97	-45 490 174,61
БАЛАНС (стр. 550 + стр. 570)	700	8 053 650,08	99 493 032,74	135 866,42	107 682 549,24	8 515 437,31	105 626 739,32	126 242,80	114 268 419,43

* Данные по этим строкам в валюту баланса не входят.

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

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: 00C66C11FD33BD92339F4CCA80F95E0590
 Владелец: Гребен Наталья Вячеславовна
 Действителен: с 25.05.2023 по 17.08.2024
 Дата подписи: 18.03.2024 17:52:31

Руководитель

(подпись)

Гребен Н. В.
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

 **ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**
 Сертификат: 646A247E88C4AAB96FA4EFAAFA4CB7F7
 Владелец: Ковалева Татьяна Викторовна
 Действителен: с 01.11.2023 по 24.01.2025
 Дата подписи: 07.03.2024 16:43:01

(подпись)

(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

(наименование ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель
(уполномоченное лицо)

(должность)

 **ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**
 Сертификат: 646A247E88C4AAB96FA4EFAAFA4CB7F7
 Владелец: Ковалева Татьяна Викторовна
 Действителен: с 01.11.2023 по 24.01.2025
 Дата подписи: 07.03.2024 17:41:12

(подпись)

(расшифровка подписи)

Исполнитель

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

(телефон, e-mail)

18.03.2024

"01" января 2024

Документ подписан электронной подписью.
 Главный бухгалтер(Ковалева Татьяна Викторовна, Сертификат: 646A247E88C4AAB96FA4EFAAFA4CB7F7, Действителен: с 01.11.2023 по 24.01.2025),Руководитель централизованной бухгалтерии(Ковалева Татьяна Викторовна, Сертификат: 646A247E88C4AAB96FA4EFAAFA4CB7F7, Действителен: с 01.11.2023 по 24.01.2025),Руководитель учреждения(Гребен Наталья Вячеславовна, Сертификат: 00C66C11FD33BD92339F4CCA80F95E0590, Действителен: с 25.05.2023 по 17.08.2024)

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 376304230083447847618637456882370283188412430295

Владелец Гребен Наталья Вячеславовна

Действителен с 16.04.2024 по 16.04.2025