

Дебиторская задолженность по	250	-	8 469 645,00	-8 469 645,00	176 252 487,52	176 252 487,52	-	9 170 424,13	9 170 424,13	-	185 422 911,65	1 470 721,17	205 006 609,98	9 129 216,08	215 606 547,23
из них:															
долгосрочная	251	-	5 649 645,00	-5 649 645,00	117 821 930,18	117 821 930,18	-	6 000 000,00	6 000 000,00	-	123 821 930,18	980 480,78	136 671 073,32	6 000 000,00	143 651 554,10
Дебиторская задолженность по															
выплатам (020600000, 020800000,	260	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:															
долгосрочная	261	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по займам (ссудам)	270	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:															
долгосрочные	271	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочие расчеты с дебиторами	280	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:															
расчеты по налоговым вычетам по	282	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Вложения в финансовые активы	290	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по разделу II															
(стр. 200 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 260 +	340	-	8 469 645,00	-8 469 645,00	176 515 597,44	176 515 597,44	-	10 104 316,75	-10 104 316,75	-	186 619 914,19	1 470 721,17	205 047 519,58	9 965 073,56	216 483 314,31
БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340)	350	-	8 469 645,00	-8 469 645,00	241 692 638,81	242 039 138,79	-346 499,98	11 072 792,56	11 072 792,56	-	252 765 431,37	1 470 721,17	285 946 246,98	10 878 790,61	298 295 758,76

ПАССИВ	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
		всего	остаток на начало года	исправление ошибок	всего	остаток на начало года	исправление ошибок	всего	остаток на начало года	исправление ошибок					
1	2	3	3а	3б	4	4а	4б	5	5а	5б	6	7	8	9	10
III. Обязательства															
Расчеты с кредиторами по долговым	400	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:															
долгосрочные	401	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Кредиторская задолженность по выплатам (030200000, 020800000,	410	-	-	-	137 764,30	137 764,30	-	27 456,03	27 456,03	-	165 220,33	-	256 115,17	-	256 115,17
из них:															
долгосрочная	411	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по платежам в бюджеты	420	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Иные расчеты, всего	430	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:															
расчеты по средствам, полученным	431	X	X	X	X	X	X	-	-	-	-	X	X	-	-
внутриведомственные расчеты	432	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты с прочими кредиторами	433	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты по налоговому вычетам по	434	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты по вкладам товарищей по	436	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Кредиторская задолженность по	470	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:															
долгосрочная	471	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с учредителем (021006000)	480	-	-	-	74 698 733,48	75 083 733,48	-385 000,00	938 994,23	938 994,23	-	75 637 727,71	-	91 092 413,60	938 994,23	92 031 407,83
Доходы будущих периодов	510	-	8 469 645,00	-8 469 645,00	176 252 487,52	176 252 487,52	-	9 000 000,00	9 000 000,00	-	185 252 487,52	1 470 721,17	205 006 609,98	9 000 000,00	215 477 331,15
Резервы предстоящих расходов	520	-	-	-	2 721 335,59	2 721 335,59	-	207 538,80	207 538,80	-	2 928 874,39	-	3 176 555,22	173 556,60	3 350 111,82
Итого по разделу III (стр. 400 + стр. 410 + стр. 420 + стр. 430 +	550	-	8 469 645,00	-8 469 645,00	253 810 320,89	254 195 320,89	-385 000,00	10 173 989,06	10 173 989,06	-	263 984 309,95	1 470 721,17	299 531 693,97	10 112 550,83	311 114 965,97
IV. Финансовый результат															
Финансовый результат	570	-	-	-	-12 117 682,08	-12 156 182,10	38 500,02	898 803,50	898 803,50	-	-11 218 878,58	-	-13 585 446,99	766 239,78	-12 819 207,21
БАЛАНС (стр. 550 + стр. 570)	700	-	8 469 645,00	-8 469 645,00	241 692 638,81	242 039 138,79	-346 499,98	11 072 792,56	11 072 792,56	-	252 765 431,37	1 470 721,17	285 946 246,98	10 878 790,61	298 295 758,76

* Данные по этим строкам в валюту баланса не входят.

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

СПРАВКА

о наличии имущества и обязательств на забалансовых счетах

Номер забалансового счета	Наименование забалансового счета, показателя	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
			деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственным заданием	приносящая доход деятельность	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственным заданием	приносящая доход деятельность	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
01	Имущество, полученное в пользование	010	-	-	-	-	-	-	-	-
02	Материальные ценности на хранении	020	-	-	-	-	-	-	25 341,75	25 341,75
03	Бланки строгой отчетности	030	-	-	-	-	-	-	-	-
04	Сомнительная задолженность, всего	040	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе:									
		041	-	-	-	-	-	-	-	-
		042	-	-	-	-	-	-	-	-
		043	-	-	-	-	-	-	-	-
		044	-	-	-	-	-	-	-	-
		045	-	-	-	-	-	-	-	-
		046	-	-	-	-	-	-	-	-
		047	-	-	-	-	-	-	-	-
		048	-	-	-	-	-	-	-	-
		049	-	-	-	-	-	-	-	-
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,	070	-	-	-	-	-	-	-	-
08	Путевки неоплаченные	080	-	-	-	-	-	-	-	-
09	Запасные части к транспортным средствам, выданные взамен изношенных	090	-	-	-	-	-	-	-	-
10	Обеспечение исполнения обязательств, всего	100	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе:									
	здаток	101	-	-	-	-	-	-	-	-
	залог	102	-	-	-	-	-	-	-	-
	банковская гарантия	103	-	-	-	-	-	-	-	-
	поручительство	104	-	-	-	-	-	-	-	-
	иное обеспечение	105	-	-	-	-	-	-	-	-
12	Спецоборудование для выполнения научно-исследовательских работ по договорам с	120	-	-	-	-	-	-	-	-
13	Экспериментальные устройства	130	-	-	-	-	-	-	-	-
15	Расчетные документы, не оплаченные в срок из-за отсутствия средств на счете	150	-	-	-	-	-	-	-	-
16	Переплаты пенсий и пособий вследствие неправильного применения законодательства о пенсиях и пособиях, счетных ошибок	160	-	-	-	-	-	-	-	-
17	Поступления денежных средств, всего	170	-	-	-	-	1 824 694,10	61 496 651,34	3 591 898,45	66 913 243,89
	в том числе:									
	доходы	171	-	-	-	-	1 824 694,10	61 496 651,34	3 488 280,68	66 809 626,12
	расходы	172	-	-	-	-	-	-	-	-
	источники финансирования дефицита бюджета	173	-	-	-	-	-	-	103 617,77	103 617,77
18	Выбытия денежных средств, всего	180	-	-	-	-	1 824 694,10	61 718 851,66	3 689 933,59	67 233 479,35

	в том числе:								
	доходы	181	-	-	-	-	-	-	-
	расходы	182	-	-	-	-	1 824 694,10	61 718 851,66	3 586 315,82
	источники финансирования дефицита бюджета	183	-	-	-	-	-	-	103 617,77
20	Задолженность, не востребованная	200	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе:								
		201	-	-	-	-	-	-	-
		202	-	-	-	-	-	-	-
		203	-	-	-	-	-	-	-
		204	-	-	-	-	-	-	-
		205	-	-	-	-	-	-	-
		206	-	-	-	-	-	-	-
		207	-	-	-	-	-	-	-
		208	-	-	-	-	-	-	-
		209	-	-	-	-	-	-	-
21	Основные средства в эксплуатации	210	-	1 571 719,29	4 361 429,93	5 933 149,22	-	1 585 671,29	4 466 638,04
22	Материальные ценности, полученные по централизованному снабжению	220	-	-	-	-	-	-	-
23	Периодические издания для пользования	230	-	187,00	109,00	296,00	-	187,00	109,00
24	Нефинансовые активы, переданные в	240	-	-	-	-	-	-	-
25	Имущество, переданное в возмездное	250	-	-	-	-	-	-	-
26	Имущество, переданное в безвозмездное	260	-	-	-	-	-	-	-
27	Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)	270	-	-	-	-	-	-	-
30	Расчеты по исполнению денежных	290	-	-	-	-	-	-	-
31	Акции по номинальной стоимости	300	-	-	-	-	-	-	-
38	Сметная стоимость создания (реконструкции)	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	360	-	-	-	-	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

И.В. Митрофанов _____
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер _____
(подпись)

Т.В. Князева _____
(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия _____
(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель
(уполномоченное лицо)

_____ (должность)

_____ (подпись)

_____ (расшифровка подписи)

Исполнитель _____
(должность)

_____ (подпись)

_____ (расшифровка подписи)

_____ (телефон, e-mail)

22 января 2024 г.