





А К Т И В	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
		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	-	-	-	-	-	-	-	-
зачисления в финансовые активы (021500000)	280	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по разделу II (стр. 200 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 260 + стр. 270 + стр. 280 + стр. 290)	340	115 544,01	156 255 402,01	88 988,53	156 459 934,55	319 932,89	186 666 579,31	69 130,78	187 055 662,98
БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340)	350	170 548,70	183 545 838,63	175 226,43	183 891 613,76	381 237,58	214 322 675,63	177 864,53	214 881 777,74

П А С С И В	Код строки	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	
<b>III. Обязательства</b>										
Расчета с кредиторами по долговым обязательствам (030100000), всего	400	-	-	-	-	-	-	-	-	-
на них:	401	-	-	-	-	-	-	-	-	-
долгосрочные	410	-	35 799,07	-	35 799,07	-	208 860,34	-	208 860,34	-
Кредиторская задолженность по выплатам (030200000, 020800000, 030402000, 030403000), всего	411	-	-	-	-	-	-	-	-	-
на них:	411	-	-	-	-	-	-	-	-	-
долгосрочная	420	115 544,01	5 010,00	-	120 554,01	3 19 932,89	3 720,00	-	323 652,89	-
Расчета по пивежкам в бюджеты (030300000)	430	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Иные расчеты, всего	431	X	X	-	-	X	X	-	-	-
в том числе:	431	-	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	432	-	-	-	-	-	-	-	-	-
внутрибюджетные расчеты (030404000)	433	-	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты с прочими кредиторами (030406000)	434	-	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты по налогам и вычетам по НДС (021010000)	436	-	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты по вкладам товарищей по договору простого товарищества (030416000)	470	-	-	86 811,04	86 811,04	-	-	59 308,44	59 308,44	-
Кредиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	471	-	-	-	-	-	-	-	-	-
на них:	471	-	-	-	-	-	-	-	-	-
долгосрочная	480	-	52 420 799,99	-	52 420 799,99	-	54 068 550,28	-	54 068 550,28	-
Расчета с Учредителем (021006000)	510	-	155 928 100,00	-	155 928 100,00	-	186 624 074,00	-	186 624 074,00	-
Доходы будущих периодов (040140000)	520	-	2 358 545,97	-	2 358 545,97	-	2 380 693,94	-	2 380 693,94	-
Резервы предстоящих расходов (040160000)	580	115 544,01	210 748 255,03	86 811,04	210 950 610,08	319 932,89	243 285 898,56	59 308,44	243 665 139,89	-
Итого по разделу III (стр. 400 + стр. 410 + стр. 420 + стр. 430 + стр. 470 + стр. 480 + стр. 510 + стр. 520)	570	55 004,69	-27 202 416,40	88 415,39	-27 058 996,32	61 304,69	-28 963 222,93	118 556,09	-28 783 362,15	-
Финансовый результат экономического субъекта	700	170 548,70	183 545 838,63	175 226,43	183 891 613,76	381 237,58	214 322 675,63	177 864,53	214 881 777,24	-
<b>IV. Финансовый результат</b>										
БАЛАНС (стр. 550 + стр. 570)	700									

\* Данные по этим строкам в валюте баланса не ведутся.

\*\* Данные по этим строкам приводятся с учетом аккордизации и (или) обеспечения исполнения финансовых вложений





Номер забыва- сового счета	Наименование забывацового счета, показателя	Код стпу- ки	На начало года				На конец отчетного периода			
			4	5	6	7	8	9	10	11
			деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	Итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	Итого
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 неправильного применения законодательства о пенсиях и пособиях, счетных ошибок	160	-	-	-	-	9 492 018,45	53 354 521,76	1 134 014,57	63 980 554,78
17	Поступления денежных средств, всего в том числе: доходы расходы	170 171 172	-	-	-	-	9 492 018,45	53 354 521,76	1 134 014,57	63 980 554,78
18	Источники финансирования дефицита Выплата денежных средств, всего в том числе: доходы расходы	173 180 181 182	-	-	-	-	9 287 629,57	53 651 942,21	1 155 658,00	64 095 229,78
20	Источники финансирования дефицита Задолженность, неостребованная кредиторами, всего в том числе:	183 200	-	-	-	-	115 544,01	-	1 044 108,62	115 544,01
21	Основные средства в эксплуатации	210	-	3 139 894,44	82 951,82	3 222 846,26	-	3 063 299,37	81 519,24	3 144 818,61
22	Материальные ценности, полученные по централизованному снабжению	220	-	63 930,00	-	63 930,00	-	-	-	-
23	Периодические издания для пользования	230	-	-	-	-	-	-	-	-
24	Финансовые активы, переданные в доверительное управление	240	-	-	-	-	-	-	-	-
25	Имущество, переданное в возмездное пользование (аренду)	250	-	-	-	-	-	541 921,73	-	541 921,73
26	Имущество, переданное в безвозмездное пользование	260	-	465 843,47	-	465 843,47	-	-	-	465 843,47
27	Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)	270	-	27 154,50	-	27 154,50	-	23 094,75	-	23 094,75

Номер забалансового счета	Наименование забалансового счета, показателя	Код стро-ки	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	Счетная 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	Непризванный результат инвестирования	360	-	-	-	-	-	-	-	-



**Паньшина О. В.**

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(подпись)

(наименование ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

**Огорелышева Е. В.**

(расшифровка подписи)

Руководитель (Уполномоченное лицо)

(подпись)

(подпись)

(расшифровка подписи)

Исполнитель (подпись)

(подпись)

(расшифровка подписи)

(телефон, e-mail)

"01" января 2024

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН  
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 301855813211864865354984698895558776452667678565

Владелец Паньшина Ольга Владимировна

Действителен с 04.03.2024 по 04.03.2025