

АКТИВ	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 налоговому 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	59 288,00	1 771 461,80	691 553,89	2 522 303,69	53 086,00	1 251 334,40	413 251,67	1 717 672,07
БА.ЛАНС (стр.190 + стр.340)	350	59 288,00	7 623 319,90	3 990 700,00	11 673 307,90	53 086,00	7 059 286,14	3 954 302,89	11 066 675,03

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
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	0,00	463 585,23	0,00	463 585,23	0,00	641 461,60	0,00	641 461,60
из них: долгосрочная	411								
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	0,00	489 500,29	0,00	489 500,29	0,00	422 427,34	0,00	422 427,34
Иные расчеты, всего	430								
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 (0304Т6000)	436								
Кредиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	470								
из них: долгосрочная	471								
Расчеты с учредителем (021006000)	480	0,00	8 229 034,91	43 890,00	8 272 924,91	0,00	8 229 034,91	43 890,00	8 272 924,91
Доходы будущих периодов (040140000)	510	59 288,00	0,00	0,00	59 288,00	53 086,00	0,00	0,00	53 086,00
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	0,00	2 565 331,00	0,00	2 565 331,00	0,00	2 817 529,00	0,00	2 817 529,00
Итого по разделу III (стр.400 + стр.410 + стр.420 + стр.430 + стр.470 + стр.480 + стр.510 + стр.520)	550	59 288,00	11 747 451,43	43 890,00	11 850 629,43	53 086,00	12 110 452,85	43 890,00	12 207 428,85
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта	570	0,00	-4 124 131,53	3 946 810,00	-177 321,53	0,00	-5 051 166,71	3 910 412,89	-1 140 753,82
БАЛАНС (стр.550+стр.570)	700	59 288,00	7 623 319,90	3 990 700,00	11 673 307,90	53 086,00	7 059 286,14	3 954 302,89	11 066 675,03

* 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
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								
17	Поступления денежных средств, всего	170	0,00	0,00	0,00	0,00	168 166,00	27 103 989,00	855 000,00	28 127 155,00
17	в том числе: доходы	171	0,00	0,00	0,00	0,00	168 166,00	27 103 989,00	855 000,00	28 127 155,00
17	расходы	172								
17	источники финансирования дефицита	173								
18	Выбытия денежных средств, всего	180	0,00	0,00	0,00	0,00	168 166,00	27 618 463,13	1 198 302,22	28 984 931,35
18	в том числе: доходы	181								
18	расходы	182	0,00	0,00	0,00	0,00	168 166,00	27 618 463,13	1 198 302,22	28 984 931,35
18	источники финансирования дефицита	183								
20	Задолженность, не востребованная кредиторами, всего	200								
20										
21	Основные средства в эксплуатации	210	0,00	335 513,49	747 721,71	1 083 235,20	0,00	335 513,49	812 455,71	1 147 969,20
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	0,00	2 928,60	2 960,00	5 888,60	0,00	3 459,02	5 058,99	8 518,01

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								

Директор



(подпись)

Л.А. Царева
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(подпись)

О.А. Киселева
(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Главный бухгалтер

Главный бухгалтер
(должность)

(подпись)

О.А. Киселева
(расшифровка подписи)

348536)4-05-67 dpetrovsk2016@mail.ru
(телефон, e-mail)

18 марта 2024 г.