

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 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	45 097,47	483 666,78	38 993 378,49	39 522 142,74	29 809,30	365 142,68	39 423 987,36	39 818 939,34
БАЛАНС (стр.190 + стр.340)	350	69 394,47	29 783 527,85	40 450 794,49	70 303 716,81	54 106,30	29 870 818,43	40 793 599,50	70 718 524,23

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 (0301 00000), всего	400								
из них: долгосрочные	401								
Кредиторская задолженность по выплатам (030200000, 020800000, 030402000, 030403000), всего	410	0,00	0,00	6 679,13	6 679,13	0,00	0,00	307 604,94	307 604,94
из них: долгосрочная	411								
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	45 097,47	0,00	0,00	45 097,47	29 809,30	0,00	0,00	29 809,30
Иные расчеты, всего	430			1 166,54	1 166,54			2 758,54	2 758,54
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401 000)	431	X	X	1 166,54	1 166,54	X	X	2 758,54	2 758,54
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	0,00	0,00	360 127,42	360 127,42	0,00	0,00	467 681,19	467 681,19
из них: долгосрочная	471								
Расчеты с учредителем (021 006000)	480	0,00	54 354 950,90	652 749,13	55 007 700,03	0,00	53 540 726,90	652 749,13	54 193 476,03
Доходы будущих периодов (040140000)	510	0,00	0,00	28 430 889,20	28 430 889,20	0,00	0,00	27 622 045,20	27 622 045,20
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	0,00	1 338 245,79	412 404,78	1 750 650,57	0,00	1 537 902,73	494 811,69	2 032 714,42
Итого по разделу III (стр.400 + стр.410 + стр.420 + стр.430 + стр.470 + стр.480 + стр.510 + стр.520)	550	45 097,47	55 693 196,69	29 864 016,20	85 602 310,36	29 809,30	55 078 629,63	29 547 650,69	84 656 089,62
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта	570	24 297,00	-25 909 668,84	10 586 778,29	-15 298 593,55	24 297,00	-25 207 811,20	11 245 948,81	-13 937 565,39
БА.ЛАНС (стр.550+стр.570)	700	69 394,47	29 783 527,85	40 450 794,49	70 303 716,81	54 106,30	29 870 818,43	40 793 599,50	70 718 524,23

* Данные по этим строкам в валюту баланса не входят.

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

Номер забаланс ового 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	9 870 838,10	46 745 500,00	16 083 752,60	72 700 090,70
17	в том числе: доходы	171	0,00	0,00	0,00	0,00	9 870 838,10	46 745 500,00	16 079 479,03	72 695 817,13
17	расходы	172								
17	источники финансирования дефицита	173	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 273,57	4 273,57
18	Выбытия денежных средств, всего	180	0,00	0,00	0,00	0,00	9 886 126,27	46 745 500,00	17 668 531,47	74 300 157,74
18	в том числе: доходы	181								
18	расходы	182	0,00	0,00	0,00	0,00	9 841 028,80	46 745 500,00	17 665 849,90	74 252 378,70
18	источники финансирования дефицита	183	0,00	0,00	0,00	0,00	45 097,47	0,00	2 681,57	47 779,04
20	Задолженность, не востребованная кредиторами, всего	200								
20										
21	Основные средства в эксплуатации	210	0,00	3 658 672,48	1 050 900,80	4 709 573,28	0,00	3 653 703,62	1 052 768,80	4 706 472,42
22	Материальные ценности, полученные по централизованному снабжению	220								
23	Периодические издания для пользования	230	0,00	1 026,00	228,00	1 254,00	0,00	1 190,00	247,00	1 437,00
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	9 600,00	29 450,00	39 050,00	0,00	9 950,00	29 450,00	39 400,00

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)

В.В. Чегуров
_____ (расшифровка подписи)

главный бухгалтер

_____ (подпись)

Д.В. Соколов
_____ (расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

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

Руководитель (уполномоченное лицо)

_____ (должность)

_____ (подпись)

_____ (расшифровка подписи)

главный бухгалтер

главный бухгалтер
_____ (должность)

_____ (подпись)

Д.В. Соколов
_____ (расшифровка подписи)

8(918)4635334 sdv-kk@mail.ru
_____ (телефон, e-mail)

24 января 2024 г.