

А К Т И В	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
		цельными	государственно	приносящая доход	итого	цельными	государственно	приносящая доход	итого
	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Расчеты по займам (ссудам) (020700000), всего из них:	270	-	-	-	-	-	-	-	-
долгосрочные	271	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочие расчеты с дебиторами (021000000), всего	280	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:	282	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000)	290	-	-	-	-	-	-	-	-
Вложения в финансовые активы (021500000)									
Итого по разделу II									
(стр. 200+стр. 240+стр. 250+стр. 260+ стр. 270+стр. 280+ стр.290)	340	5 840 800,00	99 978 817,53	-	105 819 617,53	8 671 315,33	101 955 269,81	-	110 626 585,14
БАЛАНС (стр. 190+стр. 340)	350	5 888 588,88	111 211 139,35	5 868,78	117 105 597,01	8 671 315,33	112 549 489,21	-	121 220 804,54

П А С С И В	Код строки	На начало года						На конец отчетного периода			
		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			3 295,20		3 295,20		63 708,59		63 708,59	
из них:											
долгосрочная	411										
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420			468,62		468,62	603 075,33			603 075,33	
Иные расчеты, всего	430										
в том числе:											
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) Кредиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	434										
из них:											
долгосрочная	471										
Расчеты с учредителем (021006000)	480			30 475 150,68		30 475 150,68		30 236 874,72		30 236 874,72	
Доходы будущих периодов (040140000)	510		5 840 800,00	99 112 070,00		104 952 870,00	8 068 240,00	101 716 570,00		109 784 810,00	
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520			1 292 797,38		1 292 797,38		1 870 984,53		1 870 984,53	
Итого по разделу III (стр. 400+стр. 410+стр. 420+стр. 430+ стр. 470+ стр. 510 + стр. 520)	550		5 840 800,00	130 883 781,88		136 724 581,88	8 671 315,33	133 888 137,84		142 559 453,17	
IV. Финансовый результат											
Финансовый результат экономического субъекта	570		47 788,88	-19 672 642,53		5 868,78	-19 618 984,87			-21 338 648,63	
БАЛАНС (стр. 550+стр. 570)	700		5 888 588,88	111 211 139,35		5 868,78	117 105 597,01	8 671 315,33	112 549 489,21	-	121 220 804,54

* Данные по этим строкам в валюту баланса не входят.
 ** Данные по этим строкам приводятся с учетом амортизации и (или) обеспечения нефинансовых активов

Номер забалансового счета	Наименование забалансового счета, показатели	Кол-во строк	На начало года				На конец отчетного периода			
			деятельность с целями следствиями	деятельность по государственному заданию	принносящая доход деятельность	итого	деятельность с целями следствиями	деятельность по государственному заданию	принносящая доход деятельность	итого
3	2	4	5	6	7	8	9	10	11	
13	Экспериментальные устройства	130	-	-	-	-	-	-	-	
	Расчетные документы, не оплаченные в срок из-за отсутствия средств на счете государственного (муниципального) учреждения	150	-	-	-	-	-	-	-	
15	Переплата пенсий и пособий вследствие неправомерного применения законодательства о пенсиях и пособиях, счетных ошибок	160	-	-	-	-	-	-	-	
16	Поступления денежных средств, всего	170	-	-	-	-	-	-	-	
17	в том числе:									
	доходы	171	-	-	-	-	-	-	-	
	расходы	172	-	-	-	-	-	-	-	
	источники финансирования	173	-	-	-	-	-	-	-	
18	Выбытия денежных средств, всего	180	-	-	-	-	-	-	-	
	в том числе:									
	доходы	181	-	-	-	-	-	-	-	
	расходы	182	-	-	-	-	-	-	-	
	дефицита	183	-	-	-	-	-	-	-	
20	Задолженность, неустрахованная кредиторами, всего	200	-	-	-	-	-	-	-	
	в том числе:									
21	Основные средства в эксплуатации	210	-	2 855 709,93	9 127,00	2 864 836,93	2 320 357,31	9 127,00	2 329 484,31	
22	Материальные ценности, полученные по централизованному снабжению	220	-	30 910,40	-	30 910,40	30 910,40	-	30 910,40	
23	Периодические издания для пользования	230	-	-	-	-	-	-	-	
24	Нефинансовые активы, переданные в доверительное управление	240	-	-	-	-	-	-	-	
25	Имущество, переданное в пользование (аренду)	250	-	-	-	-	-	-	-	
26	Безвозмездное пользование	260	-	298 583,40	-	298 583,40	298 583,40	-	298 583,40	
27	личное пользование работникам (сотрудникам)	270	-	-	-	-	-	-	-	

Номер забалансового счета	Наименование забалансового счета, показатели	Код стро-ки	На начало года			На конец отчетного периода				
			деятельность с целевыми средствами 4	деятельность по государственному заданию 5	приносщая доход деятельность 6	итого 7	деятельность с целевыми средствами 8	деятельность по государственному заданию 9	приносщая доход деятельность 10	итого 11
30	Расчеты по исполнению денежных обязательств через третьих лиц	290	-	-	-	-	-	-	-	-
31	Акции по номинальной стоимости	300	-	-	-	-	-	-	-	-
38	Сметная стоимость создания (реконструкции) объекта концессии (доходы от инвестиций на создание и (или) реконструкцию 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	-	-	-	-	-	-	-	-



Директор _____ (подпись)

С.А. Иванцова

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

Ю.А. Филкина

(подпись)

(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

Руководитель _____

(подпись)

(подпись)

(расшифровка подписи)

(уполномоченное лицо)

(подпись)

(расшифровка подписи)

(телефон, e-mail)

Исполнитель _____

(подпись)

20__ г.

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 30435837774180967768552081179451357192081145273

Владелец Иванцова Светлана Анатольевна

Действителен с 27.04.2023 по 26.04.2024