

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	-	31 724 635,13	-	31 724 635,13	-	32 019 963,64	-	32 019 963,64
Доходы будущих периодов (040140000)	510	-	50 544 200,00	-	50 544 200,00	418 163,00	63 068 970,00	-	63 487 133,00
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	-	149 511,21	8 000,00	157 511,21	-	104 499,00	4 106,30	108 605,30
Итого по разделу III (стр. 400 + стр. 410 + стр. 420 + стр. 430 + стр. 470 + стр. 480 + стр. 510 + стр. 520)	550	-	82 418 346,34	8 000,00	82 426 346,34	418 163,00	95 193 432,64	4 106,30	95 615 701,94
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта	570	-	-10 764 761,96	164 129,90	-10 600 632,06	-	-9 933 943,06	100 369,75	-9 833 573,31
БАЛАНС (стр. 550 + стр. 570)	700	-	71 653 584,38	172 129,90	71 825 714,28	418 163,00	85 259 489,58	104 476,05	85 782 128,63

* Данные по этим строкам в валюту баланса не входят.

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

Номер забалан- сового 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
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	-	-	-	-	207 248,00	19 251 400,00	613 585,00	20 072 233,00
	в том числе:									
	доходы	171	-	-	-	-	207 248,00	19 251 400,00	613 585,00	20 072 233,00
	расходы	172	-	-	-	-	-	-	-	-
	источники финансирования дефицита	173	-	-	-	-	-	-	-	-
18	Выбытия денежных средств, всего	180	-	-	-	-	207 248,00	19 251 400,00	613 585,00	20 072 233,00
	в том числе:									
	доходы	181	-	-	-	-	-	-	-	-
	расходы	182	-	-	-	-	207 248,00	19 251 400,00	613 585,00	20 072 233,00
	источники финансирования дефицита	183	-	-	-	-	-	-	-	-
20	Задолженность, невостребованная кредиторами, всего	200	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе:									
21	Основные средства в эксплуатации	210	-	1 080 458,01	181 428,80	1 261 886,81	-	1 061 346,31	306 948,50	1 368 294,81
22	Материальные ценности, полученные по централизованному снабжению	220	-	-	-	-	-	-	-	-
23	Периодические издания для пользования	230	-	1 610,01	294,00	1 904,01	-	1 676,01	362,00	2 038,01
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	-	-	480,00	480,00	-	-	480,00	480,00

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	-	-	-	-	-	-	-	-

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
 Сертификат: 284C38E537C39E1CD3158B91EAF66827
 Подписан: Енюшкин Ян Евгеньевич
 Действителен: 11.11.2022 по 04.02.2024
 Дата подписи: 23.01.2024 11:51:34

Руководите

(подпись)

Енюшкин Я. Е. Главный бухгалтер

(расшифровка подписи)

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
 Сертификат: 00B84B2FC19B24F2574453B33478203E8B
 Подписан: Шекунова Светлана Федоровна
 Действителен: 18.10.2023 по 10.01.2025
 Дата подписи: 23.01.2024 11:42:47

Шекунова С. Ф.

(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

(наименование ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель

(уполномоченное лицо)

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

Исполнитель

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

(телефон, e-mail)

23.01.2024

"01" января 2024

Документ подписан электронной подписью. Дата представления 18.01.2024
 Главный бухгалтер(Шекунова Светлана Федоровна, Сертификат: 00B84B2FC19B24F2574453B33478203E8B, Действителен: с 18.10.2023 по 10.01.2025), Руководитель(Енюшкин Ян Евгеньевич, Сертификат: 284C38E537C39E1CD3158B91EAF66827, Действителен: с 11.11.2022 по 04.02.2024)