





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								
<b>Итого по разделу II (стр. 200 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 260 + стр. 270 + стр. 280 + стр. 290)</b>	340			41,005,258.11	41,005,258.11			39,859,627.38	39,859,627.38
<b>БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340)</b>	350		18,618,396.56	42,933,243.01	61,551,639.57		17,855,573.51	41,475,636.60	59,331,210.11

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
<b>III. Обязательства</b>									
Расчеты с кредиторами по долговым обязательствам (030100000), всего	400								
из них:									
долгосрочные	401								
Кредиторская задолженность по выплатам (030200000, 020800000, 030402000, 030403000), всего	410			203,825.37	203,825.37				
из них:									
долгосрочная	411								
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420							72,003.00	72,003.00
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)	434								
расчеты по вкладам товарищей по договору простого товарищества (0304Т6000)	436								
Кредиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	470			357,848.82	357,848.82			894,621.57	894,621.57
из них:									
долгосрочная	471								
Расчеты с учредителем (021006000)	480		34,117,245.75	190,286.04	34,307,531.79	34,990,384.53	190,286.04	35,180,670.57	35,180,670.57
Доходы будущих периодов (040140000)	510			49,742,810.38	49,742,810.38		47,975,278.69	47,975,278.69	47,975,278.69
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520		5,100,411.23	4,008,151.91	9,108,563.14	5,829,487.11	3,748,896.40	9,578,383.51	9,578,383.51
<b>Итого по разделу III (стр. 400+стр. 410+стр. 420+стр. 430+стр. 470+стр. 480+стр. 510+стр. 520)</b>	550		39,217,656.98	54,502,922.52	93,720,579.50	40,819,871.64	52,881,085.70	93,700,957.34	93,700,957.34
<b>IV. Финансовый результат</b>									
Финансовый результат экономического субъекта	570		-20,599,260.42	-11,569,679.51	-32,168,939.93	-22,964,298.13	-11,405,449.10	-34,369,747.23	-34,369,747.23
<b>БАЛАНС (стр. 550+стр. 570)</b>	700		18,618,396.56	42,933,243.01	61,551,639.57	17,855,573.51	41,475,636.60	59,331,210.11	59,331,210.11

\* Данные по этим строкам в валюту баланса не входят

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



1	2	3	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								
17	Поступления денежных средств, всего	170					39,632,710.00	25,501,117.65	65,133,827.65	
	в том числе:									
	доходы	171						25,501,117.65	25,501,117.65	
	расходы	172					39,632,710.00		39,632,710.00	
	источники финансирования дефицита	173								
18	Выбытия денежных средств, всего	180					39,632,710.00	25,025,549.88	64,658,259.88	
	в том числе:									
	доходы	181								
	расходы	182					25,950,110.00	24,989,395.80	50,939,505.80	
	источники финансирования дефицита	183					13,682,600.00	36,154.08	13,718,754.08	
20	Задолженность, не востребованная кредиторами, всего	200			34,866.81	34,866.81		48,152.14	48,152.14	
	в том числе:									
21	Основные средства в эксплуатации	210		2,215,659.50	2,346,012.07	4,561,671.57	2,338,686.50	2,383,428.05	4,722,114.55	
22	Материальные ценности, полученные по централизованному снабжению, всего	220								
23	Периодические издания для пользования	230		174.00	397.00	571.00	208.00	400.00	608.00	
24	Нефинансовые активы, переданные в доверительное управление	240								
25	Имущество, переданное в возмездное пользование (аренду)	250					207,079.68		207,079.68	
26	Имущество, переданное в безвозмездное пользование	260								
27	Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)	270		16,453.00	15,390.00	31,843.00	13,063.51	14,590.00	27,653.51	

1	2	3	На начало года				На конец отчетного периода			
			4	5	6	7	8	9	10	11
Номер забалансового счета	Наименование забалансового счета, показателя	Код строки	Деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	Итого	Деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	Итого
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								

Руководитель  
(уполномоченное лицо)

Братусь Владимир Иванович  
(подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(подпись)

(расшифровка подписи)

**Централизованная бухгалтерия**

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, место нахождения)

Руководитель  
(уполномоченное лицо)

(должность) (подпись)

(расшифровка подписи)

Исполнитель

Главный бухгалтер  
(должность) (подпись)

Салащенко Елена Анатольевна  
(расшифровка подписи)

(телефон, e-mail)

на 2 февраля 2024 г.

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН  
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат 00AEF0060D89CE67A290531E35B6C80DD6

Владелец **Братусь Владимир Иванович**

Действителен с **04.04.2023** по **27.06.2024**

Выдан **Казначейство России**