



|  |            |          |                     |                   |                     |          |                     |                   |                     |
|--|------------|----------|---------------------|-------------------|---------------------|----------|---------------------|-------------------|---------------------|
| Биологические активы(011300000)  | 110        | -        | -                   | -                 | -                   | -        | -                   | -                 | -                   |
| Вложения в нефинансовые активы (010600000), всего  | 120        | -        | -                   | -                 | -                   | -        | -                   | -                 | -                   |
| из них:  |            |          |                     |                   |                     |          |                     |                   |                     |
| внеоборотные   | 121        | -        | -                   | -                 | -                   | -        | -                   | -                 | -                   |
| Нефинансовые активы в пути (010700000)   | 130        | -        | -                   | -                 | -                   | -        | -                   | -                 | -                   |
| Затраты на изготовление готовой продукции, выполнение работ, услуг (010900000)   | 150        | -        | -                   | -                 | -                   | -        | -                   | -                 | -                   |
| Расходы будущих периодов (040150000)   | 160        | -        | -                   | -                 | -                   | -        | -                   | -                 | -                   |
| Затраты на биотрансформацию (011000000)  | 170        | -        | -                   | -                 | -                   | -        | -                   | -                 | -                   |
| <b>Итого по разделу I (стр.030 + стр.060 + стр.070 + стр.080 + стр.100 + стр.110+ стр.120+ стр.130+ стр.150+ стр.160+ стр.170)</b> | <b>190</b> | <b>-</b> | <b>5'303'534.56</b> | <b>124'600.19</b> | <b>5'428'134.75</b> | <b>-</b> | <b>5'211'178.24</b> | <b>148'584.85</b> | <b>5'359'763.09</b> |
| <b>II. Финансовые активы</b>   |            |          |                     |                   |                     |          |                     |                   |                     |
| Денежные средства учреждения (020100000)   | 200        | -        | -                   | 6'787.83          | 6'787.83            | -        | 38'307.98           | 12'127.80         | 50'435.78           |
| в том числе:   |            |          |                     |                   |                     |          |                     |                   |                     |
| на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)   | 201        | -        | -                   | 6'787.83          | 6'787.83            | -        | 38'307.98           | 12'127.80         | 50'435.78           |
| в кредитной организации (020120000), всего   | 203        | -        | -                   | -                 | -                   | -        | -                   | -                 | -                   |
| из них:  |            |          |                     |                   |                     |          |                     |                   |                     |
| на депозитах (020122000), всего  | 204        | -        | -                   | -                 | -                   | -        | -                   | -                 | -                   |
| из них:  |            |          |                     |                   |                     |          |                     |                   |                     |
| долгосрочные   | 205        | -        | -                   | -                 | -                   | -        | -                   | -                 | -                   |
| в иностранной валюте (020127000)   | 206        | -        | -                   | -                 | -                   | -        | -                   | -                 | -                   |
| в кассе учреждения (020130000)   | 207        | -        | -                   | -                 | -                   | -        | -                   | -                 | -                   |
| Финансовые вложения (020400000)  | 240        | -        | -                   | -                 | -                   | -        | -                   | -                 | -                   |
| из них:  |            |          |                     |                   |                     |          |                     |                   |                     |
| долгосрочные   | 241        | -        | -                   | -                 | -                   | -        | -                   | -                 | -                   |
| Дебиторская задолженность по доходам (020500000,020900000)   | 250        | -        | -                   | -                 | -                   | -        | -                   | 13'362.93         | 13'362.93           |
| из них:  |            |          |                     |                   |                     |          |                     |                   |                     |
| долгосрочная   | 251        | -        | -                   | -                 | -                   | -        | -                   | -                 | -                   |
| Дебиторская задолженность по выплатам (020600000,020800000,030300000)  | 260        | -        | -                   | -                 | -                   | -        | -                   | -                 | -                   |
| из них:  |            |          |                     |                   |                     |          |                     |                   |                     |
| долгосрочная   | 261        | -        | -                   | -                 | -                   | -        | -                   | -                 | -                   |
| Расчеты по займам(ссудам) (020700000)  | 270        | -        | -                   | -                 | -                   | -        | -                   | -                 | -                   |
| из них:  |            |          |                     |                   |                     |          |                     |                   |                     |
| долгосрочные   | 271        | -        | -                   | -                 | -                   | -        | -                   | -                 | -                   |
| Прочие расчеты с дебиторами (021000000)  | 280        | -        | -                   | -                 | -                   | -        | -                   | -                 | -                   |
| из них:  |            |          |                     |                   |                     |          |                     |                   |                     |
| расчеты по налоговым 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>                                  | <b>340</b> | <b>-</b> | <b>-</b>            | <b>6'787.83</b>   | <b>6'787.83</b>     | <b>-</b> | <b>38'307.98</b>    | <b>25'490.73</b>  | <b>63'798.71</b>    |
| <b>БАЛАНС( стр.190 + стр.340)</b>  | <b>350</b> | <b>-</b> | <b>5'303'534.56</b> | <b>131'388.02</b> | <b>5'434'922.58</b> | <b>-</b> | <b>5'249'486.22</b> | <b>174'075.58</b> | <b>5'423'561.80</b> |

| П А С С И В  | 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        | 136'726.63                         | 2'079.63                                 | 152'620.05                    | 291'426.31          | 25'453.69                          | 5'932.38                                 | 177'833.21                    | 209'219.28          |
| из них:  |            |                                    |  |                               |                     |                                    |  |                               |                     |
| долгосрочная   | 411        | -                                  | -  | -                             | -                   | -                                  | -  | -                             | -                   |
| Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)  | 420        | -                                  | -  | -                             | -                   | -                                  | 159.00                                   | -                             | 159.00              |
| Иные расчеты, всего  | 430        | -                                  | -  | -                             | -                   | -                                  | -  | -                             | -                   |
| в том числе:   |            |                                    |  |                               |                     |                                    |  |                               |                     |
| расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение(030401000)                                      | 431        | -                                  | -  | -                             | -                   | -                                  | -  | -                             | -                   |
| внутриведомственные расчеты (030404000)  | 432        | -                                  | -  | -                             | -                   | -                                  | -  | -                             | -                   |
| расчеты с прочими кредиторами (030406000)  | 433        | -                                  | -  | -                             | -                   | -                                  | -  | -                             | -                   |
| расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000)  | 434        | -                                  | -  | -                             | -                   | -                                  | -  | -                             | -                   |
| Расчеты по вкладам товарищай по договору простого товарищества (0304Т6'000)                                | 436        | -                                  | -  | -                             | -                   | -                                  | -  | -                             | -                   |
| Кредиторская задолженность по доходам (020500000,020900000), всего   | 470        | -                                  | -  | -                             | -                   | -                                  | -  | -                             | -                   |
| из них:  |            |                                    |  |                               |                     |                                    |  |                               |                     |
| долгосрочная   | 471        | -                                  | -  | -                             | -                   | -                                  | -  | -                             | -                   |
| Расчеты с учредителем (021006000)  | 480        | -                                  | 43'709.00                                | -                             | 43'709.00           | -                                  | 43'709.00                                | -                             | 43'709.00           |
| Доходы будущих периодов (040140000)  | 510        | -                                  | -  | -                             | -                   | -                                  | -  | -                             | -                   |
| Резервы предстоящих расходов (040160000)   | 520        | -                                  | -  | -                             | -                   | -                                  | -  | -                             | -                   |
| <b>Итого по разделу III (стр.400 + стр.410 + стр.420 + стр.430 + стр.470 + стр.480+ стр.510 + стр.520)</b> | <b>550</b> | <b>136'726.63</b>                  | <b>45'788.63</b>                         | <b>152'620.05</b>             | <b>335'135.31</b>   | <b>25'453.69</b>                   | <b>49'800.38</b>                         | <b>177'833.21</b>             | <b>253'087.28</b>   |
| <b>IV. Финансовый результат</b>  |            |                                    |  |                               |                     |                                    |  |                               |                     |
| Финансовый результат экономического субъекта   | 570        | -136'726.63                        | 5'257'745.93                             | -21'232.03                    | 5'099'787.27        | -25'453.69                         | 5'199'685.84                             | -3'757.63                     | 5'170'474.52        |
| <b>БАЛАНС(стр.550+стр.570)</b>   | <b>700</b> | <b>-</b>                           | <b>5'303'534.56</b>                      | <b>131'388.02</b>             | <b>5'434'922.58</b> | <b>-</b>                           | <b>5'249'486.22</b>                      | <b>174'075.58</b>             | <b>5'423'561.80</b> |

<-> Данные по этим строкам в валюту баланса не входят

<\*> Данные по этим строкам включают сумму амортизации и убытков от обесценения



|    |   |     |   |          |           |        |   |          |           |        |
|----|---|-----|---|----------|-----------|--------|---|----------|-----------|--------|
| 20 | Задолженность, невостребованная кредиторами, всего<br>в том числе             | 200 | - | -        | -         | -      | - | -        | -         |        |
| 21 | Основные средства в эксплуатации  | 210 | - | 1'780.00 | -1'543.00 | 237.00 | - | 1'780.00 | -1'543.00 | 237.00 |
| 22 | Материальные ценности, полученные по централизованному снабжению              | 220 | - | -        | -         | -      | - | -        | -         | -      |
| 23 | Периодические издания для пользования   | 230 | - | -        | -         | -      | - | -        | -         | -      |
| 24 | Нефинансовые активы, переданные в 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 | - | -        | -         | -      | - | -        | -         | -      |
| 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 | Активы в управляющих компаниях  | 330 | - | -        | -         | -      | - | -        | -         | -      |
| 45 | Доходы и расходы по долгосрочным договорам строительного подряда              | 350 | - | -        | -         | -      | - | -        | -         | -      |
| 49 | Непризнанный результат объекта инвестирования                                 | 360 | - | -        | -         | -      | - | -        | -         | -      |

Руководитель



(подпись)

Мельникова О.В.

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

*Полякова*

(подпись)

Полякова Маргарита Александровна

(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Исполнитель

*Петрова*

(подпись)

Петрова И.С.

(расшифровка подписи)

(телефон, e-mail)

Руководитель (уполномоченное лицо)

(подпись)

Беленков А.Л.

(расшифровка подписи)

" 16 " февраля 2024 г.