

А К Т 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
Права пользования активами (011100000)** (остаточная стоимость), всего	100	-	94 850,00	-	94 850,00	-	94 850,00	-	94 850,00
из них									
из них									
Расходы будущих периодов (040150000)	160	-	68 280,11	-	68 280,11	-	77 992,34	64 583,33	142 575,67
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)	190	130 252,73	43 397 882,27	118 449,46	43 646 584,46	157 316,47	43 751 850,47	507 679,59	44 416 846,53
II. Финансовые активы									
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200	356 527,64	1 605 777,85	158 784,88	2 121 090,37	208 960,32	2 108 998,99	65 324,67	2 383 283,98
в том числе:									
на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201	356 527,64	1 605 777,85	158 784,88	2 121 090,37	208 960,32	2 108 998,99	65 324,67	2 383 283,98
Дебиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	250	66 448 505,34	226 698 642,69	22 705,16	293 169 853,19	74 500 342,75	246 351 447,84	-	320 851 790,59
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 030300000), всего	260	-	204 399,76	-	204 399,76	29 380,45	1 345 718,57	-	1 375 099,02
Итого по разделу II (стр. 200 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 260 + стр. 270 + стр. 280 + стр.290)	340	66 805 032,98	228 508 820,30	181 490,04	295 495 343,32	74 738 683,52	249 806 165,40	65 324,67	324 610 173,59
БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340)	350	66 935 285,71	271 906 702,57	299 939,50	339 141 927,78	74 895 999,99	293 558 015,87	573 004,26	369 027 020,12

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									
Кредиторская задолженность по выплатам (030200000, 020800000, 030402000, 030403000), всего	410	0,02	58 427,08	-	58 427,10	-	48 700,26	-	48 700,26
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	356 527,64	-	-	356 527,64	238 340,77	1 300 763,23	-	1 539 104,00
Иные расчеты, всего	430	-	-	65 324,67	65 324,67	-	-	65 324,67	65 324,67
в том числе: расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	431	X	X	65 324,67	65 324,67	X	X	65 324,67	65 324,67
Расчеты с учредителем (021006000)	480	-	114 821 278,42	-	114 821 278,42	-	122 139 937,69	-	122 139 937,69
Доходы будущих периодов (040140000)	510	66 448 505,34	227 517 561,69	-	293 966 067,03	74 500 342,75	246 351 447,84	64 583,33	320 916 373,92
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	-	3 504 438,08	-	3 504 438,08	-	3 787 907,28	-	3 787 907,28
Итого по разделу III (стр. 400 + стр. 410 + стр. 420 + стр. 430 + стр. 470 + стр. 480 + стр. 510 + стр. 520)	550	66 805 033,00	345 901 705,27	65 324,67	412 772 062,94	74 738 683,52	373 628 756,30	129 908,00	448 497 347,82
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта	570	130 252,71	-73 995 002,70	234 614,83	-73 630 135,16	157 316,47	-80 070 740,43	443 096,26	-79 470 327,70
БАЛАНС (стр. 550 + стр. 570)	700	66 935 285,71	271 906 702,57	299 939,50	339 141 927,78	74 895 999,99	293 558 015,87	573 004,26	369 027 020,12

* Данные по этим строкам в валюту баланса не входят.

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

СПРАВКА
о наличии имущества и обязательств на забалансовых счетах

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
01	Имущество, полученное в пользование	010	-	2 118 940,54	-	2 118 940,54	-	-	-	-
02	Материальные ценности на хранении	020	-	14,00	-	14,00	-	15,00	-	15,00
	в том числе:									
10	Обеспечение исполнения обязательств, всего	100	-	-	206 954,15	206 954,15	-	-	206 954,15	206 954,15
	в том числе:									
	банковская гарантия	103	-	-	206 954,15	206 954,15	-	-	206 954,15	206 954,15
17	Поступления денежных средств, всего	170	-	-	-	-	23 688 426,22	72 457 168,14	1 252 656,97	97 398 251,33
	в том числе:									
	доходы	171	-	-	-	-	23 503 496,22	72 457 168,14	1 252 656,97	97 213 321,33
	расходы	172	-	-	-	-	184 930,00	-	-	184 930,00
18	Выбытия денежных средств, всего	180	-	-	-	-	23 835 993,54	71 953 947,00	1 346 117,18	97 136 057,72
	в том числе:									
	доходы	181	-	-	-	-	541 457,64	-	93 460,21	634 917,85
	расходы	182	-	-	-	-	23 294 535,90	71 953 947,00	1 252 656,97	96 501 139,87
	в том числе:									
21	Основные средства в эксплуатации	210	-	12 309 241,11	106 717,30	12 415 958,41	-	13 473 700,27	106 717,30	13 580 417,57
26	Имущество, переданное в безвозмездное пользование	260	-	138 391,04	19 500,00	157 891,04	-	138 391,04	381 774,00	520 165,04
27	Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)	270	-	5 185,26	-	5 185,26	-	5 185,26	-	5 185,26

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 у заданию	приносящая доход деятельность	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11



Руководитель

(подпись)

Т.В. Дерганова

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер


(подпись)

Е.А.Овсянникова

(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

(наименование ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель


(уполномоченное лицо)

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

Исполнитель


(должность)


(подпись)

Е.А. Овсянникова
(расшифровка подписи)

(телефон, e-mail)

29.01.2024

"01" января 2024

Документ подписан электронной подписью. Дата представления 26.01.2024
Главный бухгалтер(Дерганова Татьяна Васильевна, Сертификат: 00990A15D165AB8D08314D97AE9892B740, Действителен: с 11.04.2023 по 04.07.2024)