

А К Т И В	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
		3	4	5	6	7	8	9	10
		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				6				
Расчеты по займам (ссулам) (0207000000), всего	270								
из них:									
долгосрочные	271								
Прочие расчеты с дебиторами (0210000000), всего	280								
из них:									
расчеты по налоговым вычетам по НДС (0210100000)	282								
Вложения в финансовые активы (0215000000)	290								
Итого по разделу II									
(стр. 200 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 260 + стр. 270 + стр. 280 + стр. 290)	340	2 166 612,00	66 184 030,00		68 350 642,00		44 500 644,00		44 500 644,00
БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340)	350	2 166 612,00	87 081 539,78		89 248 151,78		64 945 349,01		64 945 349,01

ПАССИВ	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода				
		3	4	5	6	7	8	9	10	
										деятельность с целевыми средствами
III. Обязательства										
Расчеты с кредиторами по долговым обязательствам (0301000000), всего	400									
из них:										
долгосрочные	401									
Кредиторская задолженность по выплатам (0302000000, 0208000000, 0304020000, 0304030000), всего	410									
из них:										
долгосрочная	411									
Расчеты по платежам в бюджеты (0303000000)	420									
Иные расчеты, всего	430									
в том числе:										
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (0304010000)	431	X	X			X	X			
внутридомственные расчеты (0304040000)	432									
расчеты с прочими кредиторами (0304060000)	433									
расчеты по налоговым вычетам по НДС (0210100000)	434									
расчеты по вкладам товарищей по договору простого товарищества (0304160000)	436									
Кредиторская задолженность по доходам (0205000000, 0209000000), всего	470									
из них:										
долгосрочная	471									
Расчеты с учредителем (0210060000)	480		28 622 087,98		28 622 087,98		28 622 087,98		28 622 087,98	
Доходы будущих периодов (0401400000)	510	2 166 612,00	66 017 916,00		68 184 528,00		44 011 944,00		44 011 944,00	
Резервы предстоящих расходов (0401600000)	520		113 800,00		113 800,00		166 327,00		166 327,00	
Итого по разделу III (стр. 400 + стр. 410 + стр. 420 + стр. 430 + стр. 470 + стр. 480 + стр. 510 + стр. 520)	550	2 166 612,00	94 753 803,98		96 920 415,98		72 800 358,98		72 800 358,98	
IV. Финансовый результат										
Финансовый результат экономического субъекта	570		-7 672 264,20		-7 672 264,20		-7 855 009,97		-7 855 009,97	
БАЛАНС (стр. 550 + стр. 570)	700	2 166 612,00	87 081 539,78		89 248 151,78		64 945 349,01		64 945 349,01	

* Данные по этим строкам в малую бизнес не входят.

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

Номер забалан- сового счета	Наименование забалансового счета, показателя	Код стро- ки	На начало года			На конец отчетного периода			итого
			4	5	6	7	8	9	
			деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заказу	принносящая доход деятельность	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заказу	принносящая доход деятельность
13	Экспериментальные устройства	130							
15	Расчетные документы, не оплаченные в срок из-за отсутствия средств на счете государственного (муниципального) учреждения	150							
16	Перевыплата пенсий и пособий вследствие неправильного применения законодательства о пенсиях и пособиях, счетных ошибок	160							
17	Поступления денежных средств, всего	170							
	в том числе:								
	доходы	171							
	расходы	172							
	источники финансирования дефицита	173							
18	Выбытия денежных средств, всего	180					1 414 044,80	23 639 625,71	25 053 670,51
	в том числе:								
	доходы	181							
	расходы	182							
	источники финансирования дефицита	183					1 414 044,80	23 639 625,71	25 053 670,51
20	Задолженность, неустраиваемая кредиторами, всего	200							
	в том числе:								
21	Основные средства в эксплуатации	210		813 046,20		813 046,20		825 021,10	825 021,10
22	Материальные ценности, полученные по централизованному снабжению	220							
23	Периодические издания для пользования	230							
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							

Номер забалансового счета	Наименование забалансового счета, показателя	Код строки	На начало года		На конец отчетного периода		итого			
			деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	деятельность по государственному заданию	деятельность по государственному заданию				
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	Неопределенный результат объекта инвестирования	360								

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
 Сертификат: 5188060C387B06A201D794D8B95487FA
 Владелец: ГБОУ «Централизованная бухгалтерия»
 Действителен: с 11.09.2023 по 04.12.2024
 Дата подписи: 21.01.2024 16:08:54

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
 Сертификат: 241B2CDB3DC9E462892C77FB2D3AFB01
 Владелец: ГБОУ «Централизованная бухгалтерия»
 Действителен: с 11.09.2023 по 21.11.2024
 Дата подписи: 20.01.2024 16:07:59

Руководитель _____
 (подпись)

_____ (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер _____
 (подпись)

_____ (подпись)

_____ (расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

(наименование ОУРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель _____
 (уполномоченное лицо)

_____ (должность)

_____ (подпись)

_____ (расшифровка подписи)

Исполнитель _____
 (подпись)

_____ (должность)

_____ (расшифровка подписи)

_____ (телефон, e-mail)

25.01.2024

"01" января 2024

Документ подписан электронной подписью. Дата представления 23.01.2024
 Главный бухгалтер (Трифилова Лариса Геннадьевна, Сертификат: 241B2CDB3DC9E462892C77FB2D3AFB01, Действителен: с 31.08.2023 по 23.11.2024), Руководитель (Полова Марина Александровна, Сертификат: 5188060C387B06A201D794D8B95487FA, Действителен: с 11.09.2023 по 04.12.2024)