

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
Расчеты по займам (судам) (020700000), всего	270	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:									
долгосрочные	271	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочие расчеты с дебиторами (021000000), всего	280	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:									
расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000)	282	-	-	-	-	-	-	-	-
Вложения в финансовые активы (021500000)	290	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по разделу II (стр. 200 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 270 + стр. 280 + стр.290)	340	-	53 877 912,67	91 513,17	53 969 425,84	-	70 591 183,59	133 880,76	70 725 064,35
БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340)	350	-	59 480 952,93	263 104,17	59 744 057,10	-	76 283 767,03	246 680,76	76 530 447,79

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									
Расчеты с кредиторами по долговым обязательствам (030100000), всего	400	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:									
долгосрочные	401	-	-	-	-	-	-	-	-
Кредиторская задолженность по выплатам (030200000, 020800000, 030402000, 030403000), всего	410	-	79 271,94	-	79 271,94	-	76 548,61	-	76 548,61
из них:									
долгосрочная	411	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	-	2 836,00	-	2 836,00	-	388 074,94	-	388 074,94
Иные расчеты, всего	430	-	-	89 514,12	89 514,12	-	-	133 880,76	133 880,76
в том числе:									
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	431	X	X	89 514,12	89 514,12	X	X	133 880,76	133 880,76
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	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:									
долгосрочная	471	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с учредителем (021006000)	480	-	13 610 421,40	-	13 610 421,40	-	13 610 421,40	-	13 610 421,40
Доходы будущих периодов (040140000)	510	-	53 707 810,00	-	53 707 810,00	-	69 657 070,00	-	69 657 070,00
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	-	390 497,70	-	390 497,70	-	465 931,18	-	465 931,18
Итого по разделу III (стр. 400 + стр. 410 + стр. 420 + стр. 430 + стр. 470 + стр. 480 + стр. 510 + стр. 520)	550	-	67 790 837,04	89 514,12	67 880 351,16	-	84 198 046,13	133 880,76	84 331 926,89
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта	570	-	-8 309 884,11	173 590,05	-8 136 294,06	-	-7 914 279,10	112 800,00	-7 801 479,10
БАЛАНС (стр. 550 + стр. 570)	700	-	59 480 952,93	263 104,17	59 744 057,10	-	76 283 767,03	246 680,76	76 530 447,79

* 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
			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	-	-	-	1 817 139,00	17 588 560,61	453 373,36	19 859 072,97	
	в том числе:									
	доходы	171	-	-	-	1 817 139,00	17 588 560,61	321 946,00	19 727 645,61	
	расходы	172	-	-	-	-	-	-	-	
	источники финансирования дефицита	173	-	-	-	-	-	131 427,36	131 427,36	
18	Выбытия денежных средств, всего	180	-	-	-	1 817 139,00	17 214 464,22	411 005,77	19 442 608,99	
	в том числе:									
	доходы	181	-	-	-	-	-	-	-	
	расходы	182	-	-	-	1 817 139,00	17 214 464,22	323 945,05	19 355 548,27	
	источники финансирования дефицита	183	-	-	-	-	-	87 060,72	87 060,72	
20	Задолженность, неостороженная кредиторами, всего	200	-	134 354,33	-	134 354,33	-	134 354,33	134 354,33	
	в том числе:									
21	Основные средства в эксплуатации	210	-	1 087 806,00	61 146,94	1 148 952,94	-	1 243 572,74	1 314 511,68	
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			
			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	-	-	-	-	-	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)



Жаков Е.А.
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер _____
(подпись)

Белуосова Л.В.
(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

_____ (наименование ОИ РН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель (уполномоченное лицо)

_____ (должность)

_____ (подпись)

_____ (расшифровка подписи)

Исполнитель _____ (должность)

_____ (подпись)

_____ (расшифровка подписи)

_____ (телефон, e-mail)

"01" января 2024

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 15907697731225437733171220106122902855701791378

Владелец Жаков Евгений Андреевич

Действителен с 19.07.2023 по 18.07.2024