



АКТИВ	Код строки	На начало года			На конец отчетного периода		
		бюджетная деятельность	средства во временном распоряжении	итого	бюджетная деятельность	средства во временном распоряжении	итого
1	2	3	4	5	6	7	8
Непроизведенные активы (010300000)** (остаточная стоимость)	070	16 942 171,40	-	16 942 171,40	16 942 171,40	-	16 942 171,40
Материальные запасы (010500000) (остаточная стоимость), всего	080	729 883,35	-	729 883,35	873 643,71	-	873 643,71
из них: внеоборотные	081	-	-	-	-	-	-
Права пользования активами (011100000)** (остаточная стоимость), всего	100	2 551 833,35	-	2 551 833,35	3 914 925,04	-	3 914 925,04
из них: долгосрочные	101	-	-	-	-	-	-
Биологические активы (011300000)** (остаточная стоимость)	110	-	-	-	-	-	-
Вложения в нефинансовые активы (010600000), всего	120	-	-	-	-	-	-
из них: внеоборотные	121	-	-	-	-	-	-
Нефинансовые активы в пути (010700000)	130	-	-	-	-	-	-
Нефинансовые активы имущества казны (010800000)** (остаточная стоимость)	140	-	-	-	-	-	-
Затраты на изготовление готовой продукции, выполнение работ, услуг (010900000)	150	-	-	-	-	-	-
Расходы будущих периодов (040150000)	160	33 082,60	-	33 082,60	15 361,15	-	15 361,15
Затраты на биотрансформацию (011000000)	170	-	-	-	-	-	-
<b>Итого по разделу I</b> <b>(стр. 030 + стр. 060 + стр. 070 + стр. 080 + стр. 100 + стр. 110 + стр. 120 + стр. 130 +</b> <b>стр. 140 + стр. 150 + стр. 160 + стр. 170)</b>	190	25 706 697,53	-	25 706 697,53	30 081 375,79	-	30 081 375,79



АКТИВ	Код строки	На начало года			На конец отчетного периода		
		бюджетная деятельность	средства во временном распоряжении	итого	бюджетная деятельность	средства во временном распоряжении	итого
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>II. Финансовые активы</b>							
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200	-	65 125,36	65 125,36	-	32 324,55	32 324,55
в том числе:							
на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201	-	65 125,36	65 125,36	-	32 324,55	32 324,55
в кредитной организации (020120000), всего	203	-	-	-	-	-	-
из них:							
на депозитах (020122000), всего	204	-	-	-	-	-	-
из них:							
долгосрочные	205	-	-	-	-	-	-
в иностранной валюте и драгоценных металлах (020127000)	206	-	-	-	-	-	-
в кассе учреждения (020130000)	207	-	-	-	-	-	-
Финансовые вложения (020400000), всего	240	-	-	-	-	-	-
из них:							
долгосрочные	241	-	-	-	-	-	-
Дебиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	250	21 300,00	-	21 300,00	175 700,00	-	175 700,00
из них:							
долгосрочная	251	-	-	-	-	-	-
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 030300000), всего	260	474 241,63	-	474 241,63	86 017,35	-	86 017,35
из них:							
долгосрочная	261	-	-	-	-	-	-
Расчеты по кредитам, займам (ссудам) (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	-	-	-	-	-	-
<b>Итого по разделу II (стр. 200+стр. 240+стр. 250+стр. 260+ стр. 270+стр. 280+ стр.290)</b>	<b>340</b>	<b>495 541,63</b>	<b>65 125,36</b>	<b>560 666,99</b>	<b>261 717,35</b>	<b>32 324,55</b>	<b>294 041,90</b>
<b>БАЛАНС (стр. 190+стр. 340)</b>	<b>350</b>	<b>26 202 239,16</b>	<b>65 125,36</b>	<b>26 267 364,52</b>	<b>30 343 093,14</b>	<b>32 324,55</b>	<b>30 375 417,69</b>

ПАССИВ	Код строки	На начало года			На конец отчетного периода		
		бюджетная деятельность	средства во временном распоряжении	итого	бюджетная деятельность	средства во временном распоряжении	итого
1	2	3	4	5	6	7	8
<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	62 520,06	-	62 520,06	58,81	-	58,81
из них: долгосрочная	411	-	-	-	-	-	-
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	80,00	-	80,00	-	-	-
Иные расчеты, всего	430	-	65 125,36	65 125,36	-	32 324,55	32 324,55
в том числе: расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	431	X	65 125,36	65 125,36	X	32 324,55	32 324,55
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	-	-	-	-	-	-
расчеты с плательщиками по единому налоговому платежу (030407000)	437	-	-	-	-	-	-
Кредиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	470	-	-	-	33 350,00	-	33 350,00
из них: долгосрочная	471	-	-	-	-	-	-
Доходы будущих периодов (040140000)	510	2 551 824,35	-	2 551 824,35	3 914 916,04	-	3 914 916,04
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	2 056 676,82	-	2 056 676,82	1 292 057,37	-	1 292 057,37
<b>Итого по разделу III (стр. 400+стр. 410+стр. 420+стр. 430+ стр. 470+ стр. 510 + стр. 520)</b>	<b>550</b>	<b>4 671 101,23</b>	<b>65 125,36</b>	<b>4 736 226,59</b>	<b>5 240 382,22</b>	<b>32 324,55</b>	<b>5 272 706,77</b>
<b>IV. Финансовый результат</b>							
Финансовый результат экономического субъекта	570	21 531 137,93	-	21 531 137,93	25 102 710,92	-	25 102 710,92
<b>БАЛАНС (стр. 550+стр. 570)</b>	<b>700</b>	<b>26 202 239,16</b>	<b>65 125,36</b>	<b>26 267 364,52</b>	<b>30 343 093,14</b>	<b>32 324,55</b>	<b>30 375 417,69</b>

\* Данные по этим строкам в валюту баланса не входят

\*\* Данные по этим строкам приводятся с учетом амортизации и (или) обесценения нефинансовых активов, раскрываемого в Пояснительной записке.



## СПРАВКА

## о наличии имущества и обязательств на забалансовых счетах

Номер счета	Наименование забалансового счета, показателя	Код строки	На начало года	На конец отчетного периода
1	2	3	4	5
01	Имущество, полученное в пользование	010	-	-
02	Материальные ценности на хранении	020	58,00	4,00
03	Бланки строгой отчетности	030	19,00	67,00
04	Сомнительная задолженность, всего	040	-	9 450,00
	в том числе:			
05	материальные ценности, оплаченные по централизованному снабжению	050	-	-
06	Задолженность учащихся и студентов за невозвращенные материальные ценности	060	-	-
07	Награды, призы, кубки и ценные подарки, сувениры	070	-	-
08	Путевки неоплаченные	080	-	-
09	Запасные части к транспортным средствам, выданные взамен изношенных	090	246 497,96	246 497,96
10	Обеспечение исполнения обязательств, всего	100	-	110 420,61
	в том числе:			
	задаток	101	-	-
	залог	102	-	-
	банковская гарантия	103	-	110 420,61
	поручительство	104	-	-
	иное обеспечение	105	-	-
11	Государственные и муниципальные гарантии, всего	110	-	-
	в том числе:			
	государственные гарантии	111	-	-
	муниципальные гарантии	112	-	-
12	Спецоборудование для выполнения научно-исследовательских работ по договорам с заказчиками	120	-	-
13	Экспериментальные устройства	130	-	-
14	Расчетные документы, ожидающие исполнения	140	-	-
15	Расчетные документы, не оплаченные в срок из-за отсутствия средств на счете государственного (муниципального) учреждения	150	-	-
16	Переплаты пенсий и пособий вследствие неправильного применения законодательства о пенсиях и пособиях, счетных ошибок	160	-	-
17	Поступления денежных средств, всего	170	X	46 320,00
	в том числе:			
	доходы	171	X	-
	расходы	172	X	-
	источники финансирования дефицита бюджета	173	X	46 320,00
18	Выбытия денежных средств, всего	180	X	79 120,81
	в том числе:			
	расходы	182	X	-
	источники финансирования дефицита бюджета	183	X	79 120,81
19	Невыясненные поступления прошлых лет	190	-	-
20	Задолженность, не востребованная кредиторами, всего	200	-	-
	в том числе:			
21	Основные средства в эксплуатации	210	2 302 224,50	2 493 238,94
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	333 588,11	327 088,11
29	Представленные субсидии на приобретение жилья	280	-	-
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	-	-
42	Бюджетные инвестиции, реализуемые организациями	340	-	-
45	Доходы и расходы по долгосрочным договорам строительного подряда	350	-	-
49	Непризнанный результат объекта инвестирования	360	-	-

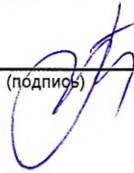
И.о. директора



(подпись)

К.В. Новик-Качан  
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер



(подпись)

Е.А. Супрунова  
(расшифровка подписи)

"09 " января 2024 г