

АКТИВ	Код строки	На начало года					На конец отчетного периода				
		Деятельность с целями средствами	Деятельность по государственному заказу	принесшая доход деятельность	Итого	Деятельность с целями средствами	Деятельность по государственному заказу	принесшая доход деятельность	Итого		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
Расчеты по займам (ссудам) (020700000), всего	270	-	-	-	-	-	-	-	-		
из них:	271	-	-	-	-	-	-	-	-		
договорные	280	-	-	-	-	-	-	-	-		
Прочие расчеты с дебиторами (021000000), всего	280	-	-	-	-	-	-	-	-		
из них:	282	-	-	-	-	-	-	-	-		
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.260 + стр.270 + стр.280 + стр.290)	340	227 332,67	3 453 171,33	712 034,62	4 392 538,62	398 858,73	3 999 367,05	1 117 363,83	5 515 589,61		
БАЛАНС (стр.190 + стр.340)	350	1 229 892,67	158 273 360,21	1 158 389,55	1 60 661 642,43	463 018,73	209 213 375,94	1 365 732,13	211 042 146,80		

Форма 0503/30 с 3

ПАССИВ		Код строки	На начало года				На конец отчетного периода				итого
			деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность		
I			2	3	4	5	6	7	8	9	10
III. Обязательства											
Расчеты с кредиторами по долговым обязательствам (030100000), всего			400	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:											
договорные			401	-	-	-	-	-	-	-	-
Кредиторская задолженность по выплатам (030200000, 020800000, 030402000, 030403000), всего			410	-	-	487,82	487,82	-	-	7 319,58	7 319,58
из них:											
договорная			411	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)			420	227 332,67	-	-	227 332,67	398 858,73	35 322,00	96 860,68	531 041,41
Иные расчеты, всего			430	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)			431	X	X	-	-	X	X	-	-
внутрибюджетные 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	-	-	160 909,00	160 909,00	-	-	214 230,00	214 230,00
из них:											
договорная			471	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с учредителями (021 0060000)			480	-	293 136 777,91	901 517,65	294 038 295,56	-	253 564 057,65	287 175,68	253 851 233,33
Доходы будущих периодов (0401 40000)			510	-	-	-	-	-	-	-	-
Резервы предстоящих расходов (040160000)			520	256 471,24	5 688 894,73	-	5 945 365,97	899 890,48	5 070 538,20	-	5 970 428,68
Итого по разделу III (стр.400 + стр.410 + стр.420 + стр.430 + стр.470 + стр.480 + стр.510 + стр.520)			550	483 803,91	298 825 672,64	1 062 914,47	300 372 391,02	1 298 749,21	258 669 917,85	605 585,94	260 574 253,00
IV. Финансовый результат											
Финансовый результат экономического субъекта			570	746 088,76	-140 552 312,43	95 475,08	-139 710 748,59	-835 730,48	-49 456 541,91	760 166,19	-49 532 106,20
БАЛАНС (стр.550+стр.570)			700	1 229 892,67	158 273 360,21	1 158 389,55	160 661 642,43	463 018,73	209 213 375,94	1 365 752,13	211 042 146,80

Форма 0503/730-с.

* Данные по этим строкам в валюте 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

Форма 0503/30 с. 5

Номер забалансо- вого счета	Наименование забалансового счета, показатели	Код строки	На начало года					На конец отчетного периода			
			4 Деятельность с целевыми средствами	5 Деятельность по государственному заказу	6 Приносящая доход Деятельность	7 Итого	8 Деятельность с целевыми средствами	9 Деятельность по государственному заказу	10 Приносящая доход Деятельность	11 Итого	
1	2	3									
01	Имущество, полученное в пользование	010	-	-	-	-	-	-	-	-	
02	Материальные ценности на хранении	020	-	-	-	-	-	-	-	-	
03	Выяски строкой отчетности	030	-	1 752,00	55,00	1 807,00	-	-	-	-	
04	Сомнительная задолженность, всего	040	-	107 747,65	14 719,01	122 466,66	-	107 747,65	14 719,01	122 466,66	
04	2022	042	-	-	14 719,01	14 719,01	-	-	14 719,01	14 719,01	
04	2017 и (или) ранее	047	-	107 747,65	-	107 747,65	-	107 747,65	-	107 747,65	
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	-	23 380,00	-	23 380,00	-	-	-	-	
08	Путевки неоплаченные	080	-	-	-	-	-	-	-	-	
09	Запасные части к транспортным средствам, выданные взамен изношенных	090	-	-	-	-	-	-	-	-	
10	Обеспечение исполнения обязательств, всего	100	-	-	-	-	-	-	-	-	
10	в том числе:										
10	займы	101	-	-	-	-	-	-	-	-	
10	банковская гарантия	102	-	-	-	-	-	-	-	-	
10	поручительство	103	-	-	-	-	-	-	-	-	
10	иное обеспечение	104	-	-	-	-	-	-	-	-	
10	иное обеспечение	105	-	-	-	-	-	-	-	-	
12	Стоимость для выполнения научно- исследовательских работ по договорам с заказчиками	120	-	-	-	-	-	-	-	-	

Номер забалансо вого счета	Наименование забалансового счета, показателя	Код строки	На начало года				За конец отчетного периода			
			деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному задоланию	принесшая доход деятельность	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному задоланию	принесшая доход деятельность	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
13	Экспериментальные устройства	130	-	-	-	-	-	-	-	-
15	Расчетные документы, не оплаченные в срок на- 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	-	-	-	-	75 264 695,91	85 662 600,00	9 384 822,96	170 292 118,87
17	в том числе:	171	-	-	-	-	75 264 695,91	85 662 600,00	9 384 822,96	170 292 118,87
17	доходы	172	-	-	-	-	-	-	-	-
17	расходы	173	-	-	-	-	-	-	-	-
17	источники финансирования дефицита	173	-	-	-	-	-	-	-	-
18	Выбытия денежных средств, всего	180	-	-	-	-	75 093 169,85	85 158 844,17	9 104 450,53	169 334 464,55
18	в том числе:	181	-	-	-	-	227 332,67	888,24	-	228 230,91
18	доходы	182	-	-	-	-	74 865 837,18	85 158 945,93	9 104 450,53	169 106 233,64
18	расходы	183	-	-	-	-	-	-	-	-
18	источники финансирования дефицита	183	-	-	-	-	-	-	-	-
20	Задолженность, не восстановленная кредиторами, всего	200	-	-	7 383,86	7 383,86	-	-	7 383,86	7 383,86
20	2022	202	-	-	7 383,86	7 383,86	-	-	7 383,86	7 383,86
21	Основные средства в эксплуатации	210	-	11 323 350,81	6 114 469,41	11 934 820,22	-	11 158 049,94	673 559,41	11 809 609,35
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	-	8 564 530,46	50 320,00	8 614 850,46	-	8 566 530,46	50 320,00	8 614 850,46
27	Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)	270	-	-	-	-	-	-	-	-

Номер забалансо вого счета	Наименование забалансового счета, показатели	Код строки	На начало года					На конец отчетного периода				
			деятельность с ценовыми средствами	деятельность по государственному задаанию	приносимая доход деятельность	итого	деятельность с ценовыми средствами	деятельность по государственному задаанию	приносимая 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	Непринятый результат объекта инвестирования	360	-	-	-	-	-	-	-	-		

Форма 0503/30 с. 7

Форма 0503730 с. 7

ДИРЕКТОР

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат: 009B60BFE5ED9941740916C76C3D8A40A1
Владелец: Никитин Игорь Владимирович
Действителен с 30.05.2023 по 22.08.2024
Дата подписания: 25.03.2024

главный бухгалтер

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат: 013DFC0001E5B0848142E26BD2983A9755
Владелец: Антипова Галина Юрьевна
Действителен с 27.12.2023 по 29.12.2024
Дата подписания: 25.03.2024

Централизованная бухгалтерия

Руководитель (уполномоченное лицо)

Исполнитель

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

И.В. Никитин
(расшифровка подписи)

Г.Ю. Антипова
(расшифровка подписи)

(расшифровка подписи)

М.И. Цатурян
(расшифровка подписи)

8(862)264-33-53 ташуыг. 1962@mail.ru
(телефон, e-mail)