

| П А С С 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 | |
| | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
| 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 | - | 94 277,05 | - | 94 277,05 | - | - | - | - | - |
| из них: | | | | | | | | | | |
| долгосрочная | 411 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Расчеты по платежам в бюджеты (030300000) | 420 | - | 63 530,95 | - | 63 530,95 | 979 826,63 | - | - | - | 979 826,63 |
| Иные расчеты, всего | 430 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| в том числе: | | | | | | | | | | |
| расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000) | 431 | X | X | - | - | X | X | - | - | - |
| внутриведомственные расчеты (030404000) | 432 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| расчеты с прочими кредиторами (030406000) | 433 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000) | 434 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Кредиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего | 470 | - | - | 358 936,82 | 358 936,82 | - | - | 90 019,82 | - | 90 019,82 |
| из них: | | | | | | | | | | |
| долгосрочная | 471 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Расчеты с учредителем (021006000) | 480 | - | 42 679 319,88 | - | 42 679 319,88 | - | 48 652 682,92 | - | - | 48 652 682,92 |
| Доходы будущих периодов (040140000) | 510 | - | 67 274 527,00 | - | 67 274 527,00 | - | 35 471 438,20 | - | - | 35 471 438,20 |
| Резервы предстоящих расходов (040160000) | 520 | - | 2 314 877,18 | 34 132,82 | 2 349 010,00 | - | 1 893 324,81 | 20 939,09 | - | 1 914 263,90 |
| Итого по разделу III (стр. 400 + стр. 410 + стр. 420 + стр. 430 + стр. 470 + стр. 480 + стр. 510 + стр. 520) | 550 | - | 112 426 532,06 | 393 069,64 | 112 819 601,70 | 979 826,63 | 86 017 445,93 | 110 958,91 | - | 87 108 231,47 |
| IV. Финансовый результат | | | | | | | | | | |
| Финансовый результат экономического субъекта | 570 | - | -12 505 461,26 | -120 067,36 | -12 625 528,62 | 99 861,27 | -12 310 134,83 | 178 819,55 | - | -12 031 454,01 |
| БАЛАНС (стр. 550 + стр. 570) | 700 | - | 99 921 070,80 | 273 002,28 | 100 194 073,08 | 1 079 687,90 | 73 707 311,10 | 289 778,46 | - | 75 076 777,46 |

* 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 | - | 12 491,00 | - | 12 491,00 | - | 12 491,00 | - | 12 491,00 |
| 02 | Материальные ценности на хранении | 020 | - | 69 964,00 | - | 69 964,00 | - | 44 994,00 | - | 44 994,00 |

| 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 |
| 17 | Поступления денежных средств, всего | 170 | - | - | - | - | 12 029 302,13 | 37 597 657,39 | 863 507,51 | 50 490 467,03 |
| | доходы | 171 | - | - | - | - | 12 029 302,13 | 37 597 657,39 | 863 507,51 | 50 490 467,03 |
| 18 | Выбытия денежных средств, всего | 180 | - | - | - | - | 11 049 475,50 | 37 597 657,39 | 877 539,42 | 49 524 672,31 |
| | расходы | 182 | - | - | - | - | 11 049 475,50 | 37 597 657,39 | 877 539,42 | 49 524 672,31 |
| 21 | Основные средства в эксплуатации | 210 | - | 3 718 320,22 | 386 051,15 | 4 104 371,37 | - | 3 823 600,22 | 440 829,15 | 4 264 429,37 |

| 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 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |

Руководитель _____ *[Подпись]* _____ *И.В. Мамкина* Главный бухгалтер _____ *[Подпись]* _____ *И.А. Тасмаля*
 (подпись) (расшифровка подписи) (подпись) (расшифровка подписи)

Исполнитель *Гл. бухгалтер* _____ *[Подпись]* _____ *И.А. Тасмаля* _____
 (должность) (подпись) (расшифровка подписи) (телефон, e-mail)

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 644336974853228904002341178330791503358059491589

Владелец Малашенко Ирина Васильевна

Действителен с 18.01.2023 по 18.01.2024