

А К Т И В	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
		деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	принесшая доход	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	принесшая доход	итого
	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Расчеты по займам (судам) (0207.00000), всего	270	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:									
допосрочные	271	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочие расчеты с дебиторами (021.000000), всего	280	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:									
расчеты по налоговым вычетам по НДС (02.10.0000)	282	-	-	-	-	-	-	-	-
Вложения в финансовые активы (0215.00000)	290	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по разделу II	340	-	58 462,38	-	58 462,38	-	28 043,95	-	28 043,95
(стр. 200 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 260 + стр. 270 + стр. 280 + стр. 290)									
БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340)	350	-	16 875 307,37	44 975,57	16 920 282,94	-	18 645 231,68	35 826,27	18 681 057,95

	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	
III. Обязательства										
Расчеты с кредиторами по долговым обязательствам (030100000) всего	400	-	-	-	-	-	-	-	-	
из них:	401	-	-	-	-	-	-	-	-	
допсорочные	410	-	12 682,99	-	12 682,99	-	21,96	-	21,96	
Кредиторская задолженность по выплатам (030200000, 020800000, 030402000, 030403000) всего	411	-	-	-	-	-	-	-	-	
из них:	420	-	-	-	-	-	-	-	-	
допсорочная	430	-	-	-	-	-	-	-	-	
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	431	X	X	-	-	X	X	-	-	
Иные расчеты, всего	432	-	-	-	-	-	-	-	-	
в том числе:	433	-	-	-	-	-	-	-	-	
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	434	-	-	-	-	-	-	-	-	
расчеты с прочими кредиторами (030406000)	436	-	-	-	-	-	-	-	-	
расчеты по налогам и взносам по НДС (021010000)	470	-	-	-	-	-	-	-	-	
расчеты по вкладам товарищей по договору простого товарищества (030416000)	471	-	-	-	-	-	-	-	-	
Кредиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000) всего	480	-	37 611 315,94	-	37 611 315,94	-	40 260 673,44	-	40 260 673,44	
из них:	510	-	-	-	-	-	-	-	-	
допсорочная	520	-	-	-	-	-	-	-	-	
Расчеты с Учредителем (021006000)	550	-	37 623 998,93	-	37 623 998,93	-	40 260 695,40	-	40 260 695,40	
Доходы будущих периодов (040140000)	570	-	-	44 975,57	-20 703 716,99	-	-21 615 463,72	35 826,27	-21 579 637,45	
Резервы предстоящих расходов (040160000)	700	-	-	-	-	-	-	-	-	
Итого по разделу III	550	-	37 623 998,93	-	37 623 998,93	-	40 260 695,40	-	40 260 695,40	
(стр. 400 + стр. 410 + стр. 420 + стр. 430 + стр. 470 + стр. 480 + стр. 510 + стр. 520)	570	-	-20 748 691,56	44 975,57	-20 703 716,99	-	-21 615 463,72	35 826,27	-21 579 637,45	
IV. Финансовый результат										
Финансовый результат экономического субъекта	570	-	-20 748 691,56	44 975,57	-20 703 716,99	-	-21 615 463,72	35 826,27	-21 579 637,45	
БАЛАНС (стр. 550 + стр. 570)	700	-	16 875 307,37	44 975,57	16 920 282,94	-	16 645 231,68	35 826,27	18 681 057,95	

* Данные по этим строкам в валюте баланса не входят
 ** Данные по этим строкам приводятся с учетом амортизации и (или) обесценения нефинансовых активов.

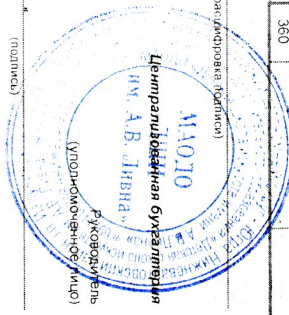
СПРАВКА

о наличии имущества и обязательств на забалансовых счетах

1	2	3	На начало года				На конец отчетного периода			
			4	5	6	7	8	9	10	11
Номер забалансового счета	Наименование забалансового счета показателя	Код строки	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	принносящая доход деятельность	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	принносящая доход деятельность	итого
01	Имущество, полученное в пользование	010	-	8 096 620 20	-	8 096 620 20	-	8 096 620 20	-	8 096 620 20
02	Материальные ценности на хранении	020	-	266 408 20	-	266 408 20	-	138 404 20	-	138 404 20
03	Бланки строгой отчетности	030	-	-	-	-	-	-	-	-
04	Сомнительная задолженность, всего	040	-	-	-	-	-	-	-	-
05	в том числе 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	-	-	-	-	-	-	-	-
10	Обеспеченные исполнения обязательств, всего	100	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе									
	задолж.	101	-	-	-	-	-	-	-	-
	запол.	102	-	-	-	-	-	-	-	-
	банковская гарантия	103	-	-	-	-	-	-	-	-
	поручительство	104	-	-	-	-	-	-	-	-
	иное обеспечение	105	-	-	-	-	-	-	-	-
12	Специальное обеспечение для выполнения научно-исследовательских работ по договорам с заказчиками	120	-	-	-	-	-	-	-	-

Номер заведенного счета	Наименование заведенного 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	Интеримантный результат объекта инвестирования	360	-	-	-	-	-	-	-	-

Руководитель: *Т.И. Солонина* (подпись) Т.И. Солонина (наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)
 Главный бухгалтер: *Л.В. Белица* (подпись) Л.В. Белица (наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)



Исполнитель: _____ (должность) _____ (подпись)
 _____ (расшифровка подписи) _____ (подпись)
 _____ (расшифровка подписи) _____ (подпись)
 _____ (телефон e-mail)

12 января 2024 г.