

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 (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	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по разделу II (стр. 200 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 260 + стр. 270 + стр. 280 + стр.290)	340	31 478.08	58 379 762.50	719 368.68	59 130 609.26	-	93 262 993.30	850 103.09	94 113 096.39
БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340)	350	31 478.08	81 435 647.15	1 098 899.11	82 566 024.34	-	140 207 645.47	1 390 860.33	141 598 505.80

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	-	122 087.40	-	122 087.40	-	73 764.41	-	73 764.41
из них:									
долгосрочная	411	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	-	90 429.00	-	90 429.00	-	198 065.00	-	198 065.00
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	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты по вкладам товарищей по договору простого товарищества (0304Т6000)	436	-	-	-	-	-	-	-	-
Кредиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	470	-	-	307 159.08	307 159.08	-	-	407 377.61	407 377.61
из них:									
долгосрочная	471	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с учредителем (021006000)	480	-	32 004 202.19	99 000.00	32 103 202.19	-	71 235 202.17	99 000.00	71 334 202.17
Доходы будущих периодов (040140000)	510	31 478.08	58 379 762.50	-	58 411 240.58	-	93 219 428.30	-	93 219 428.30
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	-	1 428 312.40	-	1 428 312.40	-	1 825 518.16	-	1 825 518.16
Итого по разделу III (стр. 400 + стр. 410 + стр. 420 + стр. 430 + стр. 470 + стр. 480 + стр. 510 + стр. 520)	550	31 478.08	92 024 793.49	406 159.08	92 462 430.65	-	166 551 978.04	506 377.61	167 058 355.65
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта	570	-	-10 589 146.34	692 740.03	-9 896 406.31	-	-26 344 332.57	884 482.72	-25 459 849.85
БАЛАНС (стр. 550 + стр. 570)	700	31 478.08	81 435 647.15	1 098 899.11	82 566 024.34	-	140 207 645.47	1 390 860.33	141 598 505.80

* 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 пенсии и пособия вследствие неправильного применения законодательства о пенсиях и пособиях, счетных ошибок	160	-	-	-	-	-	-	-	-
17	Поступления денежных средств, всего	170	-	-	-	-	1 340 505.70	49 107 836.24	4 723 832.56	55 172 174.50
	в том числе:									
	доходы	171	-	-	-	-	1 340 505.70	49 107 836.24	4 707 330.16	55 155 672.10
	расходы	172	-	-	-	-	-	-	-	-
	источники финансирования дефицита	173	-	-	-	-	-	-	16 502.40	16 502.40
18	Выбытия денежных средств, всего	180	-	-	-	-	1 371 983.78	49 107 836.24	4 628 815.47	55 108 635.49
	в том числе:									
	доходы	181	-	-	-	-	-	-	-	-
	расходы	182	-	-	-	-	1 371 983.78	49 107 836.24	4 612 313.07	55 092 133.09
	источники финансирования дефицита	183	-	-	-	-	-	-	16 502.40	16 502.40
20	Задолженность, невостребованная кредиторами, всего	200	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе:									
21	Основные средства в эксплуатации	210	-	1 206 402.83	450 727.77	1 657 130.60	-	1 993 820.00	949 859.53	2 943 679.53
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	-	220 880.52	55 010.15	275 890.67	-	537 295.19	55 010.15	592 305.34
27	Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)	270	-	5 048.08	9 439.12	14 487.20	-	5 001.54	16 468.90	21 470.44

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
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	-	-	-	-	-	-	-	-

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

Сертификат: 00F5EC6FCD655CFA9AAF35A76228AA96BD
 Владелец: Штурмина Ольга Евгеньевна
 Действителен: 05.05.2023 по 28.07.2024
 Дата подписи: 31.01.2024 17:32:20

Руководитель

Штурмина О. Е. главный бухгалтер
 (расшифровка подписи)

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

Сертификат: 009488F194B147BE9C639ECE11E5C0E20A
 Владелец: Панарина Олеся Валерьевна
 Действителен: 27.12.2023 по 21.03.2025
 Дата подписи: 31.01.2024 17:13:11

Панарина О. В.
 (расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

(наименование ОИ РН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель
 (уполномоченное лицо)

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

Исполнитель

(должность)

(подпись)

Панарина
 (расшифровка подписи)

8(351)2562435, buh296@yandex.ru
 (телефон, e-mail)

31.01.2024