

АКТИВ	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
Затраты на изготовление готовой продукции, выполнение работ, услуг (010900000)	150	-	-	-	-	-	-	-	-
Расходы будущих периодов (040150000)	160	-	-	249,75	249,75	-	-	-	-
Затраты на биотрансформацию (011000000)	170	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по разделу I (стр.030 + стр.060 + стр.070 + стр.080 + стр.100 + стр.110 + стр.120 + стр.130 + стр.150 + стр.160 + стр.170)	190	-	30 016 022,59	113 547,41	30 129 570,00	-	29 884 273,36	190 412,05	30 074 685,41
II. Финансовые активы									
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200	136 908,42	79 557,26	156 774,11	373 239,79	473 376,00	102 409,73	358 769,53	934 555,26
в том числе:									
на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201	136 908,42	79 557,26	156 774,11	373 239,79	473 376,00	102 409,73	358 769,53	934 555,26
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	-	43 978 865,85	532 106,61	44 510 972,46	-	73 312 694,55	545 327,81	73 858 022,36
из них:									
долгосрочная	251	-	-	-	-	-	-	-	-
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 030300000), всего	260	23 097,69	605 490,98	29 136,21	657 724,88	18 325,69	147 552,62	41 676,99	207 555,30
из них:									
долгосрочная	261	-	-	-	-	-	-	-	-
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	160 006,11	44 663 914,09	718 016,93	45 541 937,13	491 701,69	73 562 656,90	945 774,33	75 000 132,92
БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340)	350	160 006,11	74 679 936,68	831 564,34	75 671 507,13	491 701,69	103 446 930,26	1 136 186,38	105 074 818,33

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:	401	-	-	-	-	-	-	-	-
долгосрочные	401	-	-	-	-	-	-	-	-
Кредиторская задолженность по выплатам (030200000, 020800000, 030402000, 030403000), всего	410	64 722,91	256 732,10	27 065,75	348 520,76	-	136 659,10	12 490,15	149 149,25
из них:	411	-	-	-	-	-	-	-	-
долгосрочная	411	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	90 975,63	720 504,78	1 887,28	813 367,69	513 113,87	282 304,94	3 188,99	798 607,80
Иные расчеты, всего	430	89 211,00	-49 432,37	-39 510,35	268,28	-	-	268,28	268,28
в том числе:	431								
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	431	X	X	268,28	268,28	X	X	268,28	268,28
внутриведомственные расчеты (030404000)	432	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты с прочими кредиторами (030406000)	433	89 211,00	-49 432,37	-39 778,63	-	-	-	-	-
расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000)	434	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты по вкладам товарищей по договору простого товарищества (030416000)	436	-	-	-	-	-	-	-	-
Кредиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	470	-	-	17 259,06	17 259,06	-	-	23 113,76	23 113,76
из них:	471	-	-	-	-	-	-	-	-
долгосрочная	471	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с учредителем (021006000)	480	-	41 551 712,53	118 470,79	41 670 183,32	-	41 551 712,53	118 470,79	41 670 183,32
Доходы будущих периодов (040140000)	510	-	43 878 256,00	74 644,30	43 952 900,30	-	73 180 636,00	74 644,30	73 255 280,30
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по разделу III (стр. 400 + стр. 410 + стр. 420 + стр. 430 + стр. 470 + стр. 480 + стр. 510 + стр. 520)	550	244 909,54	86 357 773,04	199 816,83	86 802 499,41	513 113,87	115 151 312,57	232 176,27	115 896 602,71
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта	570	-84 903,43	-11 677 836,36	631 747,51	-11 130 992,28	-21 412,18	-11 704 382,31	904 010,11	-10 821 784,38
БАЛАНС (стр. 550 + стр. 570)	700	160 006,11	74 679 936,68	831 564,34	75 671 507,13	491 701,69	103 446 930,26	1 136 186,38	105 074 818,33

<*> Данные по этим строкам в валюту баланса не входят.

<*> Данные по этим строкам приводятся с учетом амортизации и (или) обесценения нефинансовых активов.

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
21	Основные средства в эксплуатации	210	-	770 632,85	571 390,64	1 342 023,49	-	780 631,85	597 373,64	1 378 005,49
22	Материальные ценности, полученные по централизованному снабжению	220	-	-	-	-	-	-	-	-
23	Периодические издания для пользования	230	-	23,00	-	23,00	-	23,00	-	23,00
24	Нефинансовые активы, переданные в доверительное управление	240	-	-	-	-	-	-	-	-
25	Имущество, переданное в возмездное пользование (аренду)	250	-	963 135,07	-	963 135,07	-	963 135,07	-	963 135,07
26	Имущество, переданное в безвозмездное пользование	260	-	1 377 100,68	-	1 377 100,68	-	1 377 100,68	-	1 377 100,68
27	Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)	270	-	-	-	-	-	-	-	-
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	-	-	-	-	-	-	-	-

Руководитель

(подпись)

Захарова М.В.

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

Остапенко О.В.

(подпись)

(расшифровка подписи)



Централизованная бухгалтерия

Филиал "ЦБ УО" Перв-го р-на ОГРН1021801158719 ИНН1831061808,
(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель
(уполномоченное лицо)

директор филиала
(должность)

(подпись)

Щербакова Р.Р.
(расшифровка подписи)

Исполнитель

зам.гл.бухгалтера
(должность)

(подпись)

Остапенко О.В.
(расшифровка подписи)

63-55-22
(телефон, e-mail)

"14" марта 2024 г.