

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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:									
долгосрочные	271	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочие расчеты с дебиторами (021000000), всего	280	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:									
расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000)	282	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Вложения в финансовые активы (021500000)	290	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Итого по разделу II (стр. 200 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 260 + стр. 270 + стр. 280 + стр.290)	340	2 772 503,00	228 555 109,01	65 125,23	231 392 737,24	4 341 932,33	255 100 026,06	64 710,67	259 506 669,06
БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340)	350	2 921 186,32	411 827 062,96	168 196,79	414 916 446,07	4 490 295,75	424 874 363,34	312 239,68	429 676 898,77

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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:									
долгосрочные	401	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Кредиторская задолженность по выплатам (030200000, 020800000, 030402000, 030403000), всего	410	0,00	591 231,63	0,00	591 231,63	0,00	30 403,24	0,00	30 403,24
из них:									
долгосрочная	411	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	0,00	0,00	0,00	0,00	2 667 689,33	13 297,14	39 601,00	2 720 587,47
Иные расчеты, всего	430	0,00	0,00	33 875,67	33 875,67	0,00	0,00	31 003,52	31 003,52
в том числе:									
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	431	X	X	33 875,67	33 875,67	X	X	31 003,52	31 003,52
внутриведомственные расчеты (030404000)	432	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
расчеты с прочими кредиторами (030406000)	433	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
расчеты по налоговому вычетам по НДС (021010000)	434	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
расчеты по вкладам товарищей по договору простого товарищества (0304Т6000)	436	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Кредиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	470	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:									
долгосрочная	471	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Расчеты с учредителем (021006000)	480	0,00	237 573 964,51	0,00	237 573 964,51	0,00	227 474 441,69	0,00	227 474 441,69
Доходы будущих периодов (040140000)	510	2 772 503,00	163 330 670,44	0,00	166 103 173,44	2 280 629,00	254 194 901,57	0,00	256 475 530,57
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	0,00	8 951 865,43	68 255,55	9 020 120,98	0,00	10 607 835,93	23 890,61	10 631 726,54
Итого по разделу III (стр. 400 + стр. 410 + стр. 420 + стр. 430 + стр. 470 + стр. 480 + стр. 510 + стр. 520)	550	2 772 503,00	410 447 732,01	102 131,22	413 322 366,23	4 948 318,33	492 320 879,57	94 495,13	497 363 693,03
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта	570	148 683,32	1 379 330,95	66 065,57	1 594 079,84	-458 022,58	-67 446 516,23	217 744,55	-67 686 794,26
БАЛАНС (стр. 550 + стр. 570)	700	2 921 186,32	411 827 062,96	168 196,79	414 916 446,07	4 490 295,75	424 874 363,34	312 239,68	429 676 898,77

* 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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
13	Экспериментальные устройства	130	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Расчетные документы, не оплаченные в срок из-за отсутствия средств на счете государственного (муниципального) учреждения	150	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Переплата пенсий и пособий вследствие неправильного применения законодательства о пенсиях и пособиях, счетных ошибок	160	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Поступления денежных средств, всего	170	0,00	0,00	0,00	0,00	3 540 999,44	208 337 964,14	1 230 318,51	213 109 282,09
	в том числе:									
	доходы	171	0,00	0,00	0,00	0,00	3 540 999,44	208 337 964,14	963 532,68	212 842 496,26
	расходы	172	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	источники финансирования дефицита	173	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	266 785,83	266 785,83
18	Выбытия денежных средств, всего	180	0,00	0,00	0,00	0,00	3 540 999,44	272 709 169,90	1 239 358,07	277 489 527,41
	в том числе:									
	доходы	181	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	расходы	182	0,00	0,00	0,00	0,00	3 540 999,44	272 708 799,15	970 070,84	277 219 869,43
	источники финансирования дефицита	183	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	370,75	269 287,23	269 657,98
20	Задолженность, неустребованная кредиторами, всего	200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	в том числе:									
21	Основные средства в эксплуатации	210	0,00	4 831 306,53	129 963,02	4 961 269,55	0,00	4 832 632,28	110 881,86	4 943 514,14
22	Материальные ценности, полученные по централизованному снабжению	220	0,00	188 637,58	0,00	188 637,58	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Периодические издания для пользования	230	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Нефинансовые активы, переданные в доверительное управление	240	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Имущество, переданное в возмездное пользование (аренду)	250	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Имущество, переданное в безвозмездное пользование	260	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)	270	0,00	1 801,15	0,00	1 801,15	0,00	21 640,03	0,00	21 640,03

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
30	Расчеты по исполнению денежных обязательств через третьих лиц	290	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Акции по номинальной стоимости	300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	Сметная стоимость создания (реконструкции) объекта концессии	310	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39	Доходы от инвестиций на создание и (или) реконструкцию объекта концессии	320	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40	Финансовые активы в управляющих компаниях	330	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45	Доходы и расходы по долгосрочным договорам строительного подряда	350	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
49	Непризнанный результат объекта инвестирования	360	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

 ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
Сертификат: 357FA614F8FEDFFC51773F6690100A7A
Владелец: Троицкая Татьяна Викторовна
Действителен: с 21.03.2023 по 13.06.2024

Руководитель _____
(подпись)

Троицкая Т. В. _____
(расшифровка подписи) Главный бухгалтер

 ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
Сертификат: 3456D39C55EF945EBA4732CF7AAA0CB9
Владелец: Силакова Ольга Федоровна
Действителен: с 07.08.2023 по 30.10.2024

Силакова О. Ф. _____
(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

_____ (наименование ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель _____
(уполномоченное лицо) _____ (должность)

_____ (подпись) _____ (расшифровка подписи)

Исполнитель _____
Директор _____
(должность) _____ (подпись)

Троицкая Татьяна Викторовна _____
(расшифровка подписи)

495-671-11-20, family-cao@dszn.ru _____
(телефон, e-mail)

21.02.2024

"01" января 2024 г.