

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
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			60,730,553.58	60,730,553.58	2,928,600.00		38,600,948.98	41,529,548.98
БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340)	350		113,547,191.92	66,480,512.59	180,027,704.51	2,928,600.00	90,416,986.58	46,132,120.47	139,477,707.05

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						2,685,645.89	183,909.34	2,869,555.23
из них:									
долгосрочная	411								
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420		420,276.00	7,633.25	427,909.25				
Иные расчеты, всего	430			2,321,011.00	2,321,011.00			133.00	133.00
в том числе:									
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	431	X	X	2,293,843.00	2,293,843.00	X	X		
внутриведомственные расчеты (030404000)	432			27,168.00	27,168.00			133.00	133.00
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			1,692,131.48	1,692,131.48			3,426,967.10	3,426,967.10
из них:									
долгосрочная	471								
Расчеты с учредителем (021006000)	480		174,743,491.05	32,941,436.34	207,684,927.39		152,444,680.01	32,941,436.34	185,386,116.35
Доходы будущих периодов (040140000)	510			56,079,410.94	56,079,410.94			36,635,904.70	36,635,904.70
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520		3,802,246.98	422,471.89	4,224,718.87		3,612,276.20	66,218.10	3,678,494.30
Итого по разделу III (стр. 400+стр. 410+стр. 420+стр. 430+стр. 470+стр. 480+стр. 510+стр. 520)	550		178,966,014.03	93,464,094.90	272,430,108.93		158,742,602.10	73,254,568.58	231,997,170.68
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта	570		-65,418,822.11	-26,983,582.31	-92,402,404.42	2,928,600.00	-68,325,615.52	-27,122,448.11	-92,519,463.63
БАЛАНС (стр. 550+стр. 570)	700		113,547,191.92	66,480,512.59	180,027,704.51	2,928,600.00	90,416,986.58	46,132,120.47	139,477,707.05

* 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		8,451,190.41	366,676.00	8,817,866.41		8,451,190.41	81,300.00	8,532,490.41
02	Материальные ценности на хранении	020		1,660,389.00	5,056,603.89	6,716,992.89		1,660,409.00	5,074,656.47	6,735,065.47
03	Бланки строгой отчетности	030			1,441.00	1,441.00			1,462.00	1,462.00
04	Сомнительная задолженность, всего	040								
	в том числе:									
05	Материальные ценности, оплаченные по централизованному снабжению, всего	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			151,483.50	151,483.50			144,480.00	144,480.00
10	Обеспечение исполнения обязательств, всего	100								
	в том числе:									
	задаток	101								
	залог	102								
	банковская гарантия	103								
	поручительство	104								
	иное обеспечение	105								
12	Спецоборудование для выполнения научно-исследовательских работ по договорам с заказчиками	120			199.00	199.00				

1	2	3	На начало года				На конец отчетного периода					
			4	5	6	7	8	9	10	11		
											Деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию
13	Экспериментальные устройства	130										
15	Расчетные документы, не оплаченные в срок из-за отсутствия средств на счете государственного (муниципального) учреждения	150										
16	Переплата пенсий и пособий вследствие неправильного применения законодательства о пенсиях и пособиях, счетных ошибок	160										
17	Поступления денежных средств, всего	170					49,229,732.26	110,600,000.00	63,147,471.68	222,977,203.94		
	в том числе:											
	доходы	171							27,955,974.98	27,955,974.98		
	расходы	172							2,880,000.00	2,880,000.00		
	источники финансирования дефицита	173					49,229,732.26	110,600,000.00	32,311,496.70	192,141,228.96		
18	Выбытия денежных средств, всего	180					46,301,132.26	110,600,000.00	62,875,777.96	219,776,910.22		
	в том числе:											
	доходы	181										
	расходы	182					46,301,132.26	110,600,000.00	60,440,349.37	217,341,481.63		
	источники финансирования дефицита	183							2,435,428.59	2,435,428.59		
20	Задолженность, не востребованная кредиторами, всего	200			229,908.10	229,908.10			229,908.10	229,908.10		
	в том числе:											
21	Основные средства в эксплуатации	210		2,333,011.36	7,011,254.33	9,344,265.69		2,307,326.21	5,863,879.53	8,171,205.74		
22	Материальные ценности, полученные по централизованному снабжению, всего	220										
23	Периодические издания для пользования	230		2,448.00	340,286.99	342,734.99		2,448.00	340,286.99	342,734.99		
24	Нефинансовые активы, переданные в доверительное управление	240										
25	Имущество, переданное в возмездное пользование (аренду)	250			25,670.00	25,670.00			25,670.00	25,670.00		
26	Имущество, переданное в безвозмездное пользование	260										
27	Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)	270			28,160.07	28,160.07			28,160.07	28,160.07		

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	приносящая доход деятельность	Итого	Деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	Итого
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
(уполномоченное лицо)

ЛЕНСКИЙ МАКСИМ АЛЕКСАНДРОВИЧ
(подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер
(подпись)

Сапегина Ирина Валерьевна
(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, место нахождения)

Руководитель
(уполномоченное лицо)

(должность) (подпись)

(расшифровка подписи)

Исполнитель

ДИРЕКТОР
(должность) (подпись)

ЛЕНСКИЙ МАКСИМ АЛЕКСАНДРОВИЧ
(расшифровка подписи)

(телефон, e-mail)

на 2 февраля 2024 г.

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат 5E3AE1943AADA47C9BE0BEVFAAA4E3DA

Владелец **Сапегина Ирина Валерьевна**

Действителен с **27.02.2023** по **22.05.2024**

Выдан **Казначейство России**

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат 702559C70EBC2504273FED0DC9DE852B

Владелец **Ленский Максим Александрович**

Действителен с **19.04.2023** по **12.07.2024**

Выдан **Казначейство России**