





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								
<b>Итого по разделу II (стр.200 + стр.240 + стр.250 + стр.260 + стр.270 + стр.280 + стр.290)</b>	340	15 921 225,24	60 912 782,55		76 834 007,79	16 098 575,00	69 099 000,00		85 197 575,00
<b>БАЛАНС (стр.190 + стр.340)</b>	350	15 996 430,93	66 488 122,85	192 801,65	82 677 355,43	16 261 058,29	74 511 386,72	216 374,06	90 988 819,07

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
<b>III. Обязательства</b>									
Расчеты с кредиторами по долговым обязательствам (030100000), всего	400								
из них: долгосрочные	401								
Кредиторская задолженность по выплатам (030200000, 020800000, 030402000, 030403000), всего	410						572,09	1 084,73	1 656,82
из них: долгосрочная	411								
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420								
Иные расчеты, всего	430								
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 (0304Г6000)	436								
Кредиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	470			49 432,50	49 432,50			68 000,46	68 000,46
из них: долгосрочная	471								
Расчеты с учредителем (021006000)	480		7 315 719,27		7 315 719,27		7 315 719,27		7 315 719,27
Доходы будущих периодов (040140000)	510	15 921 225,24	61 115 835,00		77 037 060,24	16 098 575,00	69 302 835,00		85 401 410,00
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	540 518,76	1 521 200,45		2 061 719,21	332 349,13	3 983 129,54		4 315 478,67
<b>Итого по разделу III (стр.400 + стр.410 + стр.420 + стр.430 + стр.470 + стр.480 + стр.510 + стр.520)</b>	<b>550</b>	<b>16 461 744,00</b>	<b>69 952 754,72</b>	<b>49 432,50</b>	<b>86 463 931,22</b>	<b>16 430 924,13</b>	<b>80 602 255,90</b>	<b>69 085,19</b>	<b>97 102 265,22</b>
<b>IV. Финансовый результат</b>									
Финансовый результат экономического субъекта	570	-465 313,07	-3 464 631,87	143 369,15	-3 786 575,79	-169 865,84	-6 090 869,18	147 288,87	-6 113 446,15
<b>БАЛАНС (стр.550+стр.570)</b>	<b>700</b>	<b>15 996 430,93</b>	<b>66 488 122,85</b>	<b>192 801,65</b>	<b>82 677 355,43</b>	<b>16 261 058,29</b>	<b>74 511 386,72</b>	<b>216 374,06</b>	<b>90 988 819,07</b>

\* 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
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					9 987 877,42	35 637 000,00	1 041 006,67	46 665 884,09
17	в том числе: доходы	171					9 987 877,42	35 637 000,00	1 041 006,67	46 665 884,09
17	расходы	172								
17	источники финансирования дефицита	173								
18	Выбытия денежных средств, всего	180					9 987 877,42	35 637 000,00	1 041 006,67	46 665 884,09
18	в том числе: доходы	181								
18	расходы	182					9 987 877,42	35 637 000,00	1 041 006,67	46 665 884,09
18	источники финансирования дефицита	183								
20	Задолженность, не востребованная кредиторами, всего	200								
20										
21	Основные средства в эксплуатации	210		613 170,45	635 981,66	1 249 152,11		624 376,05	648 342,66	1 272 718,71
22	Материальные ценности, полученные по централизованному снабжению	220		1 777 301,22		1 777 301,22		480 336,19		480 336,19
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								
27	Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)	270		6 781,00		6 781,00				

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								
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								

Директор

  
\_\_\_\_\_  
(подпись)

Н.В. Зинченко  
\_\_\_\_\_  
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

  
\_\_\_\_\_  
(подпись)

Д.Ю. Игнатьева  
\_\_\_\_\_  
(расшифровка подписи)

Исполнитель



Главный бухгалтер  
(должность)

  
\_\_\_\_\_  
(подпись)

Д.Ю. Игнатьева  
\_\_\_\_\_  
(расшифровка подписи)

[shkolbuh3@mail.ru](mailto:shkolbuh3@mail.ru)  
\_\_\_\_\_  
(телефон, e-mail)

19 февраля 2024 г.