

Материальные запасы (010500000) (остаточная стоимость), всего	080	12 747,20	4 447,52	11 487,42	28 682,14	5 194,04	7 792,99	82 201,17	95 188,20
из них: внеоборотные	081								
Права пользования активами (011100000) (остаточная стоимость), всего	100		443 376,00		443 376,00		443 052,00		443 052,00
из них: долгосрочные	101		443 376,00		443 376,00		443 052,00		443 052,00
Биологические активы (011300000) (остаточная стоимость)	110								
Вложения в нефинансовые активы (010600000), всего	120								
из них: внеоборотные	121								
Нефинансовые активы в пути (010700000)	130								
Затраты на изготовление готовой продукции, выполнение работ, услуг (010900000)	150								
Расходы будущих периодов (040150000)	160								
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	12 747,20	447 823,52	11 487,42	472 058,14	5 194,04	1 119 432,41	82 201,17	1 206 827,62
II. Финансовые активы									
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200								
в том числе: на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201								
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	3 578 378,07	26 125 900,00		29 704 278,07	2 545 448,19	27 663 600,00	4 680,00	30 213 728,19
из них: долгосрочная	251	1 464 000,00	13 050 300,00		14 514 300,00	1 004 000,00	13 827 300,00		14 831 300,00

Дебиторская задолженность по выплатам (0206000000, 0208000000, 0303000000), всего	260	4 349,53	34 458,31	9 023,70	47 831,54	4 431,27	34 356,09	38 787,36
из них: долгосрочная	261							
Расчеты по займам (ссудам) (0207000000), всего	270							
из них: долгосрочные	271							
Прочие расчеты с дебиторами (0210000000), всего	280							
из них: расчеты по налоговым вычетам по НДС (0210100000)	282							
Вложения в финансовые активы (0215000000)	290							
Итого по разделу II (стр.200 + стр.240 + стр.250 + стр.260 + стр.270 + стр.280 + стр.290)	340	3 582 727,60	26 160 358,31	9 023,70	29 752 109,61	2 549 879,46	27 697 956,09	30 252 515,55
БАЛАНС (стр.190 + стр.340)	350	3 595 474,80	26 608 181,83	20 511,12	30 224 167,75	2 555 073,50	28 817 388,50	31 459 343,17
III. Обязательства								
Расчеты с кредиторами по долговым обязательствам (0301000000), всего	400							
из них: долгосрочные	401							
Кредиторская задолженность по выплатам (0302000000, 0208000000, 0304020000, 0304030000), всего	410							
из них: долгосрочная	411							
Расчеты по платежам в бюджеты (0303000000)	420							
Иные расчеты, всего	430							
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (0304010000)	431	X	X			X	X	
внутриведомственные расчеты (0304040000)	432							
расчеты с прочими кредиторами (0304060000)	433							
расчеты по налоговым вычетам по НДС (0210100000)	434							
расчеты по вкладам товарищей по договору простого товарищества (0304Т6000)	436							
Кредиторская задолженность по доходам (0205000000, 0209000000), всего	470	0,00		18 289,00	18 289,00		18 251,00	18 251,00
из них: долгосрочная	471							
Расчеты с учредителем (0210060000)	480							
Доходы будущих периодов (0401400000)	510	3 578 378,07	26 569 276,00		30 147 654,07	2 545 448,19	28 106 652,00	30 652 100,19
Резервы предстоящих расходов (0401600000)	520	76 323,00	1 256 430,00		1 332 753,00		1 323 645,38	1 323 645,38

Итого по разделу III (стр.400 + стр.410 + стр.420 + стр.430 + стр.470 + стр.480 + стр.510 + стр.520)	550	3 654 701,07	27 825 706,00	18 289,00	31 498 696,07	2 545 448,19	29 430 297,38	18 251,00	31 993 996,57
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта	570	-59 226,27	-1 217 524,17	2 222,12	-1 274 528,32	9 625,31	-612 908,88	68 630,17	-534 653,40
БАЛАНС (стр.550+стр.570)	700	3 595 474,80	26 608 181,83	20 511,12	30 224 167,75	2 555 073,50	28 817 388,50	86 881,17	31 459 343,17

* Данные по этим строкам в валюту баланса не входят.

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

18	Выбытия денежных средств, всего	180							2 274 340,75	14 055 600,00	141 054,60	16 470 995,35
18	в том числе:	181										
	доходы											
18	расходы	182							2 274 340,75	14 055 600,00	141 054,60	16 470 995,35
18	источники финансирования дефицита	183										
20	Задолженность, не востребованная кредиторами, всего	200										
20												
21	Основные средства в эксплуатации	210		661 396,59					661 396,59	683 046,59	9 720,00	692 766,59
22	Материальные ценности, полученные по централизованному снабжению	220		1 075 165,48					1 075 165,48	179 517,21		179 517,21
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										
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										

Заслуженная
(подпись)

М.Ю. Залатина
(расшифровка подписи)

А
(подпись)

Н.С. Моисеева
(расшифровка подписи)

(подпись)

(расшифровка подписи)

(телефон, e-mail)



Директор

Исполнитель

24 января 2024 г.