

| | Код строки | На начало года | | | | На конец отчетного периода | | | |
|--|------------|----------------|---------------|------------|---------------|----------------------------|---------------|------------|---------------|
| | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| А К Т И В | | | | | | | | | |
| Расчеты по займам (судам) (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 | 8 615 858,00 | 64 718 547,00 | 249 288,92 | 73 583 693,92 | 3 744 200,00 | 69 637 271,14 | 184 080,38 | 73 565 551,52 |
| БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340) | 350 | 8 789 873,63 | 68 785 555,17 | 433 071,39 | 78 008 500,19 | 3 951 126,06 | 72 660 468,91 | 443 546,49 | 77 055 141,46 |

| П А С С И В | Код строки | На начало года | | | | | | На конец отчетного периода | | | |
|--|------------|-------------------------------------|---|-----------------------------------|----------------------|-------------------------------------|---|-----------------------------------|----------------------|--|--|
| | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | | |
| | | деятельность с целями средствами | деятельность по государственному задачу | принносящая доход деятельность | итого | деятельность с целями средствами | деятельность по государственному задачу | принносящая доход деятельность | итого | | |
| 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 | - | 31 655,08 | 5 664,53 | 37 319,61 | - | - | - | - | | |
| из них: | | | | | | | | | | | |
| долгосрочная | 411 | - | - | - | - | - | - | - | - | | |
| Расчеты по платежам в бюджеты (030300000) | 420 | - | - | - | - | - | 756 220,24 | 3 870,00 | 760 090,24 | | |
| Иные расчеты, всего | 430 | - | - | 182 987,68 | 182 987,68 | - | - | 153 357,63 | 153 357,63 | | |
| в том числе: | | | | | | | | | | | |
| расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000) | 431 | X | X | 182 987,68 | 182 987,68 | X | X | 153 357,63 | 153 357,63 | | |
| внутридомовые расчеты (030404000) | 432 | - | - | - | - | - | - | - | - | | |
| расчеты с прочими кредиторами (030406000) | 433 | - | - | - | - | - | - | - | - | | |
| расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000) | 434 | - | - | - | - | - | - | - | - | | |
| расчеты по выплатам товарной по договору простого товарищества (0304Т6000) | 436 | - | - | - | - | - | - | - | - | | |
| Кредиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего | 470 | - | - | - | - | - | - | - | - | | |
| из них: | | | | | | | | | | | |
| долгосрочная | 471 | - | - | - | - | - | - | - | - | | |
| Расчеты с учредителем (021006000) | 480 | - | 10 753 836,18 | - | 10 753 836,18 | - | 10 479 170,97 | - | 10 479 170,97 | | |
| Доходы будущих периодов (040140000) | 510 | 8 615 858,00 | 64 712 800,00 | - | 73 328 658,00 | 3 744 200,00 | 68 862 200,00 | - | 72 606 400,00 | | |
| Резервы предстоящих расходов (040160000) | 520 | - | 514 141,70 | - | 514 141,70 | - | 1 002 101,11 | 6 093,64 | 1 008 194,75 | | |
| Итого по разделу III (стр. 400 + стр. 410 + стр. 420 + стр. 430 + стр. 470 + стр. 480 + стр. 510 + стр. 520) | 550 | 8 615 858,00 | 76 012 432,96 | 188 652,21 | 84 816 943,17 | 3 744 200,00 | 81 099 692,32 | 163 321,27 | 85 007 213,59 | | |
| IV. Финансовый результат | | | | | | | | | | | |
| Финансовый результат экономического субъекта | 570 | 174 015,63 | -7 226 877,79 | 244 419,18 | -6 808 442,98 | 206 926,06 | -8 439 223,41 | 280 225,22 | -7 952 072,13 | | |
| БАЛАНС (стр. 550 + стр. 570) | 700 | 8 789 873,63 | 68 785 553,17 | 433 071,39 | 78 008 500,19 | 3 951 126,06 | 72 660 468,91 | 443 546,49 | 77 055 141,46 | | |

* Данные по этим строкам в валюте баланса не кодируются.

** Данные по этим строкам приводятся с учетом амортизации и (или) обеспечения инфляционными затратами.

| Номер задания-счета | Наименование задания-счета | Код стро-ки | На начало года | | | | На конец отчетного периода | | | |
|---------------------|--|-------------|------------------------------------|--|------------------------------|--------------|------------------------------------|--|------------------------------|---------------|
| | | | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| | | | деятельность с целевыми средствами | деятельность по государственному заданию | принесшая доход деятельность | итого | деятельность с целевыми средствами | деятельность по государственному заданию | принесшая доход деятельность | итого |
| 13 | Экспериментальные устройства | 130 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 15 | Расчетные документы, не оплаченные в срок из-за отсутствия средств на счете государственного (муниципального) учреждения | 150 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 16 | Перевата пенсий и пособий вследствие неправомерно применения законодательства о пенсиях и пособиях, счетовых ошибок | 160 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 17 | Поступления денежных средств, всего | 170 | - | - | - | - | 7 520 786,78 | 69 821 800,00 | 3 035 986,09 | 80 378 572,87 |
| | в том числе: | | | | | | | | | |
| | доходы | 171 | - | - | - | - | 7 520 786,78 | 69 821 800,00 | 2 964 438,12 | 80 307 024,90 |
| | расходы | 172 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 18 | исоточники финансирования дефицита | 173 | - | - | - | - | - | - | 71 547,97 | 71 547,97 |
| | Выбытия денежных средств, всего | 180 | - | - | - | - | 7 520 786,78 | 69 821 800,00 | 1 590 757,65 | 78 933 344,43 |
| | в том числе: | | | | | | | | | |
| | доходы | 181 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | расходы | 182 | - | - | - | - | 7 520 786,78 | 69 821 800,00 | 1 519 970,51 | 78 862 557,29 |
| 20 | исоточники финансирования дефицита | 183 | - | - | - | - | - | - | 70 787,14 | 70 787,14 |
| | Задолженность, неустраиваемая кредиторами, всего | 200 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | в том числе: | | | | | | | | | |
| 21 | Основные средства в эксплуатации | 210 | - | 1 021 546,57 | 849 377,24 | 1 870 923,81 | - | 928 773,68 | 880 444,05 | 1 809 217,73 |
| 22 | Материальные ценности, полученные по централизованному снабжению | 220 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 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 | - | 59 535,00 | - | 59 535,00 | - | - | - | - |
| 27 | Материальные ценности, выданные в личное пользование работников (сотрудникам) | 270 | 10 660,00 | 233 961,22 | 68 133,90 | 312 755,12 | 10 660,00 | 320 946,60 | 85 706,90 | 417 313,50 |

| Номер забалансового счета | Наименование забалансового счета, показателя | Код стро-ки | На начало года | | | | На конец отчетного периода | | | |
|---------------------------|--|-------------|------------------------------------|--|--------------------------------|-------|------------------------------------|--|--------------------------------|-------|
| | | | деятельность с целевыми средствами | деятельность по государственному заданию | принносящая доход деятельность | итого | деятельность с целевыми средствами | деятельность по государственному заданию | принносящая 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 управяющих компаниях | 330 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 45 | Доходы и расходы по долгосрочным договорам строительного подряда | 350 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 49 | Непривязанный результат объекта инвестирования | 360 | - | - | - | - | - | - | - | - |

Руководитель _____
(подпись)

Бинюков С. А.
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер _____

(подпись)

Гончарова М.В.
(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

(наименование ОП РН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель _____
(уполномоченное лицо)

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

Исполнитель _____
Главный бухгалтер
(должность)

(подпись)

Гончарова Марина Вячеславовна
(расшифровка подписи)

(телефон, e-mail)

"01" января 2024