

А К Т И В	Кол строки	На начало года				На конец отчетного периода				Итого
		3	4	5	6	7	8	9	10	
1	2	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	Итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	Итого	
Расчеты по займам (ссудам) (020700000), всего	270	-	-	-	-	-	-	-	-	
из них:	271	-	-	-	-	-	-	-	-	
долгосрочные	280	-	-	-	-	-	-	-	-	
Прочие расчеты с дебиторами (021000000), всего	282	-	-	-	-	-	-	-	-	
из них:	290	-	-	-	-	-	-	-	-	
Вложения в финансовые активы (021500000)	290	-	-	-	-	-	-	-	-	
Итого по разделу II	340	22 627 617,08	124 750 099,93	1 307 895,89	148 685 612,90	29 940 100,00	142 059 384,61	1 317 819,60	173 317 304,21	
(стр. 200 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 260 + стр. 270 + стр. 280 + стр. 290)	340	22 627 617,08	124 750 099,93	1 307 895,89	148 685 612,90	29 940 100,00	142 059 384,61	1 317 819,60	173 317 304,21	
БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340)	350	22 722 922,00	149 631 912,85	2 052 639,40	174 407 474,25	30 065 867,69	165 454 976,16	2 042 832,98	197 563 676,83	

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 целевыми средствами	деятельности по государственному задаанию	приносящая доход деятельность	итого	Деятельность с целевыми средствами	деятельности по государственному задаанию	приносящая доход деятельность	итого		
III. Обязательства											
Расчеты с кредиторами по долговым обязательствам (030100000), всего	400	-	-	-	-	-	-	-	-		
из них:	401	-	-	-	-	-	-	-	-		
долгосрочные	410	-	644 507,03	883 622,00	1 528 129,03	-	850 437,69	885 693,65	1 736 131,34		
Кредиторская задолженность по выплатам (030200000, 020800000, 030402000, 030403000), всего	411	-	-	-	-	-	-	-	-		
из них:	420	-	17 933,24	150 114,09	1 167 873,10	10 526,31	828 251,05	150 287,82	989 067,18		
долгосрочная	430	-	-	-	-	-	-	-	-		
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)		-	999 825,77	-	-	-	-	-	-		
Иные расчеты, всего		-	-	-	-	-	-	-	-		
в том числе:											
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	431	X	X	-	-	X	X	-	-		
внутрибюджетные 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 (030416000)	436	-	-	-	-	-	-	-	-		
Кредиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	470	-	-	-	-	-	-	-	-		
из них:											
долгосрочная	471	-	-	-	-	-	-	-	-		
Расчеты с учредителем (021006000)	480	-	46 326 992,52	-	46 326 992,52	-	45 776 799,46	-	45 776 799,46		
Доходы будущих периодов (040140000)	510	22 627 600,00	123 933 100,00	19 040,00	146 579 740,00	29 940 100,00	142 011 200,00	-	171 951 300,00		
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	156 358,33	3 038 650,62	508 227,17	3 703 236,12	243 546,50	3 920 298,38	571 071,88	4 734 916,76		
Итого по разделу III (стр. 400 + стр. 410 + стр. 420 + стр. 430 + стр. 470 + стр. 480 + стр. 510 + стр. 520)	550	22 801 891,57	174 943 075,94	1 561 003,26	1 99 305 970,77	30 194 172,81	193 386 988,58	1 607 053,35	225 188 214,74		
IV. Финансовый результат экономического субъекта											
Финансовый результат экономического субъекта	570	-78 969,57	-23 311 163,09	491 636,14	-24 898 496,52	-128 305,12	-27 992 012,42	435 779,63	-27 624 537,91		
БАЛАНС (стр. 550 + стр. 570)	700	22 722 922,00	149 631 912,85	2 052 639,40	174 407 474,25	30 065 867,69	165 454 976,16	2 042 832,98	197 563 676,83		

* Данные по этой строкам в валюте баланса не входят.

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

Номер забалан- сового счета	Наименование забалансового счета, показателя	Код стпу- ки	На начало года					На конец отчетного периода				
			4 деятельность с целевыми средствами	5 деятельность по государственному задаанию	6 принесшая доход деятельность	7 итого	8 деятельность с целевыми средствами	9 деятельность по государственному задаанию	10 принесшая доход деятельность	11 итого		
13	Экспериментальные устройства Расчетные документы, не оплаченные в срок из-за отсутствия средств на счете государственного (муниципального) учреждения	130	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
15	Переплата пенсий и пособий вследствие неправильного применения законодательства о пенсиях и пособиях, счетовых ошибок учреждения	150	-	-	-	-	-	-	-	-		
16	Поступления денежных средств, всего	160	-	-	-	-	-	-	-	-		
17	в том числе:	170	-	-	-	-	-	-	-	-		
	доходы	171	-	-	-	-	16 370 901,21	45 041 809,71	13 160 133,48	74 572 864,40		
	расходы	172	-	-	-	-	16 367 375,21	45 034 800,00	13 160 133,48	74 562 328,69		
18	источники финансирования дефицита	173	-	-	-	-	3 526,00	7 009,71	-	10 535,71		
	Выбываия денежных средств, всего	180	-	-	-	-	16 367 392,29	45 582 463,34	13 187 616,28	75 137 471,91		
	в том числе:	181	-	-	-	-	-	-	-	-		
20	расходы	182	-	-	-	-	17,08	-	4 925,00	4 942,08		
	источники финансирования дефицита	183	-	-	-	-	16 367 375,21	45 582 463,34	13 182 691,28	75 132 529,83		
	Задолженность, неустраиваемая кредиторами, всего	200	-	-	-	-	-	-	-	-		
	в том числе:		-	-	-	-	-	-	-	-		
21	Основные средства в эксплуатации	210	-	2 584 517,73	497 948,54	3 082 466,27	-	3 252 776,47	606 296,04	3 859 072,51		
22	Материальные ценности, полученные по централизованному снабжению	220	-	-	-	-	-	-	-	-		
23	Периодические издания для пользования Нефинансовые активы, переданные в доверительное управление	230	-	-	-	-	-	-	-	-		
24	Имущество, переданное в возмездное пользование (аренду)	240	-	-	-	-	-	-	-	-		
25	Имущество, переданное в безвозмездное пользование	250	-	-	-	-	-	146 258,03	-	146 258,03		
26	Материальные ценности, выданные в личное пользование работников (сотрудникам)	260	-	146 258,03	-	146 258,03	-	-	-	-		
27	Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)	270	-	46 640,97	7 630,00	54 270,97	-	46 345,97	7 630,00	53 975,97		

Номер забалансового счета	Наименование забалансового счета, показатели	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	Непрямой результат объекта инвестирования	360	-	-	-	-	-	-	-	-

Руководитель _____ (подпись) **А.С. Чибяков** (расшифровка подписи) _____ (подпись) **Е.В. Валдина** (расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия _____ (наименование ОП, РН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель _____ (подпись) _____ (должность) _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи)

Исполнитель _____ (должность) **Главный бухгалтер** _____ (подпись) **Валдина Екатерина Владимировна** (расшифровка подписи) _____ (расшифровка подписи) _____ (расшифровка подписи)

05.02.2024 _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи) _____ (расшифровка подписи) _____ (расшифровка подписи)

"01" января 2024

Документ подписан электронной подписью. Ответственный: Чибяков Анатолий Сергеевич, Действителен: с 21.11.2022 по 14.02.2024

883367-2-09-38, pud@yatansk@mail.ru (телефон, e-mail)