

| АКТИВ | Код строки | На начало года | | | | На конец отчетного периода | | | | Форма 0503730, с. 3 |
|--|------------|------------------------------------|--|-------------------------------|---------------|------------------------------------|--|-------------------------------|---------------|---------------------|
| | | деятельность с целевыми средствами | деятельность по государственному заданию | приносящая доход деятельность | итого | деятельность с целевыми средствами | деятельность по государственному заданию | приносящая доход деятельность | итого | |
| | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
| 1 | 2 | | | | | | | | | |
| 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 (021600000) | 290 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Итого по разделу II (стр. 200 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 260 + стр. 270 + стр. 280 + стр. 290) | 340 | 5 038 959,73 | 30 781 413,69 | 9 268,77 | 35 829 632,19 | 5 048 967,14 | 30 783 619,94 | 12 260,01 | 35 844 847,09 | |
| БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340) | 350 | 5 038 959,73 | 33 457 666,41 | 97 322,23 | 38 593 948,37 | 5 048 967,14 | 33 429 599,96 | 108 948,91 | 38 587 516,01 | |

| ПАССИВ | Код строки | На начало года | | | | На конец отчетного периода | | | | Форма 0503730, с. 4 |
|--|------------|------------------------------------|--|-------------------------------|---------------|------------------------------------|--|-------------------------------|---------------|---------------------|
| | | деятельность с целевыми средствами | деятельность по государственному заданию | приносящая доход деятельность | итого | деятельность с целевыми средствами | деятельность по государственному заданию | приносящая доход деятельность | итого | |
| | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
| 1 | 2 | | | | | | | | | |
| 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 | - | 94 741,05 | - | 94 741,05 | - | 89 301,20 | - | 89 301,20 | |
| из них: | | | | | | | | | | |
| долгосрочная | 411 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Расчеты по платежам в бюджеты (030300000) | 420 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Иные расчеты, всего | 430 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| в том числе: | | | | | | | | | | |
| 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 (0304Т6000) | 436 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Кредиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего | 470 | 8 240,14 | - | - | 8 240,14 | - | - | - | - | - |
| из них: | | | | | | | | | | |
| долгосрочная | 471 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Расчеты с учредителем (021006000) | 480 | - | 9 353 399,91 | - | 9 353 399,91 | - | 9 373 389,91 | - | 9 373 389,91 | |
| Доходы будущих периодов (040140000) | 510 | 5 030 719,59 | 30 781 413,69 | - | 35 812 133,28 | 5 048 967,14 | 30 783 619,94 | - | 35 832 587,08 | |
| Резервы предстоящих расходов (040160000) | 520 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Итого по разделу III (стр. 400 + стр. 410 + стр. 420 + стр. 430 + стр. 470 + стр. 480 + стр. 510 + стр. 520) | 550 | 5 038 959,73 | 40 229 554,65 | - | 45 268 514,38 | 5 048 967,14 | 40 246 311,05 | - | 45 295 278,19 | |
| IV. Финансовый результат Финансовый результат экономического субъекта | 570 | - | -6 771 888,24 | 97 322,23 | -6 674 566,01 | - | -6 816 711,09 | 108 948,91 | -6 707 762,18 | |
| БАЛАНС (стр. 550 + стр. 570) | 700 | 5 038 959,73 | 33 457 666,41 | 97 322,23 | 38 593 948,37 | 5 048 967,14 | 33 429 599,96 | 108 948,91 | 38 587 516,01 | |

* 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 балансовых счетах**

Форма 0503730, с. 5

| Номер балансового счета | Наименование балансового 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 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 02 | Материальные ценности на хранении | 020 | - | 1 786 230,00 | - | 1 786 230,00 | - | 1 786 230,00 | - | - |
| 03 | Бланки строгой отчетности | 030 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 04 | Сомнительная задолженность, всего | 040 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | в том числе: | | | | | | | | | |
| 05 | Материальные ценности, оплаченные по централизованному снабжению | 050 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 06 | Задолженность учащихся и студентов за невозвращенные материальные ценности | 060 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 07 | Награды, призы, кубки и ценные подарки, сувениры | 070 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 08 | Путевки неиспользованные | 080 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 09 | Запасные части к транспортным средствам, выданные взамен изношенных | 090 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 10 | Обеспечение исполнения обязательств, всего | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | в том числе: | | | | | | | | | |
| | заклад | 101 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | залог | 102 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | банковская гарантия | 103 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | поручительство | 104 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | иное обеспечение | 105 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 12 | Спецоборудование для выполнения научно-исследовательских работ по договорам с заказчиками | 120 | - | - | - | - | - | - | - | - |

| Номер балансового счета | Наименование балансового 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 | Переплаты пенсий и пособий вследствие неправильного применения законодательства о пенсиях и пособиях, счетных ошибок | 160 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 17 | Поступления денежных средств, всего | 170 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | в том числе: | | | | | | | | | |
| | доходы | 171 | - | - | - | - | 2 517 789,32 | 19 137 836,27 | 57 101,24 | 21 712 726,83 |
| | расходы | 172 | - | - | - | - | 2 517 789,32 | 19 137 836,27 | 57 101,24 | 21 712 726,83 |
| 18 | Выбития денежных средств, всего | 173 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | в том числе: | | | | | | | | | |
| | доходы | 181 | - | - | - | - | 2 517 789,32 | 19 137 836,27 | 54 100,00 | 21 709 725,59 |
| | расходы | 182 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | источники финансирования дефицита бюджета | 183 | - | - | - | - | 2 517 789,32 | 19 137 836,27 | 54 100,00 | 21 709 725,59 |
| 20 | Задолженность, не востребованная кредиторами, всего | 200 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | в том числе: | | | | | | | | | |
| | доходы | 201 | - | 31 441,80 | - | 31 441,80 | - | 31 441,80 | - | 31 441,80 |
| | расходы | 202 | - | 31 441,80 | - | 31 441,80 | - | 31 441,80 | - | 31 441,80 |
| 21 | Основные средства в эксплуатации | 210 | - | 704 258,55 | 278 195,57 | 982 454,12 | - | 800 921,35 | 256 919,90 | 1 057 841,25 |
| 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 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 27 | Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам) | 270 | - | - | - | - | - | - | - | - |

| Номер балансового счета | Наименование балансового 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 | Неприказный результат объекта инвестирования | 360 | - | - | - | - | - | - | - | - |

Руководитель: Л.Н. Лапина (расшифровка подписи) Главный бухгалтер: Т.Н. Новоселова (подпись) (расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

Исполнитель: И.В. Ширцова (расшифровка подписи) (должность) (подпись) (расшифровка подписи)

Бухгалтер: И.В. Ширцова (расшифровка подписи) (подпись) (расшифровка подписи)

1 января 2024 г.

