

А К Т И В	Код строки	На начало года					На конец отчетного периода				
		3	4	5	6	7	8	9	10		
		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) (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	-	559 529,39	998 063,69	1 557 593,08	-	1 352 076,42	4 339 682,50	5 691 758,92		
БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340)	350	-	15 571 134,57	3 135 113,17	18 706 247,74	-	15 014 179,10	6 763 369,34	21 777 548,44		

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	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая 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	-	-	131 790,49	131 790,49	-	-	21 585,16	21 585,16		
из них:											
долгосрочная	411	-	-	-	-	-	-	-	-		
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	-	-	-	-	-	1 352 076,42	257 149,01	1 609 225,43		
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 (030416000)	436	-	-	-	-	-	-	-	-		
Кредиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	470	-	-	-	-	-	-	-	-		
из них:											
долгосрочная	471	-	-	-	-	-	-	-	-		
Расчеты с учредителем (021006000)	480	-	34 123 903,68	4 346 201,63	38 470 105,31	-	34 123 903,68	4 775 959,73	38 899 863,41		
Доходы будущих периодов (040140000)	510	-	559 529,39	-	559 529,39	-	-	3 689 213,48	3 689 213,48		
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	-	8 610 009,00	13 478,90	8 623 487,90	-	10 093 554,00	1 203 664,95	11 297 018,95		
Итого по разделу III											
(стр. 400 + стр. 410 + стр. 420 + стр. 430 + стр. 470 + стр. 480 + стр. 510 + стр. 520)	550	-	43 293 442,07	4 491 471,02	47 784 913,09	-	45 569 334,10	9 947 572,33	55 516 906,43		
IV. Финансовый результат											
Финансовый результат экономического субъекта	570	-	-27 722 307,50	-1 356 557,85	-29 078 865,35	-	-30 555 155,00	-3 184 202,99	-33 739 357,99		
БАЛАНС (стр. 550 + стр. 570)	700	-	15 571 134,57	3 135 113,17	18 706 247,74	-	15 014 179,10	6 763 569,34	21 777 548,44		

* Данные по этим строкам в валюте баланса не входят.

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

Номер заглавного счета	Наименование заглавного 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		
13	Экспериментальные устройства	130	-	-	-	-	-	-	-	-		
15	Расчетные документы, не оплаченные в срок из-за отсутствия средств на счете государственного (муниципального) учреждения	150	-	-	-	-	-	-	-	-		
16	Переплата пеней и пособий вследствие неправомерного применения законодательства о пенсиях и пособиях, счетных ошибок	160	-	-	-	-	-	-	-	-		
17	Поступления денежных средств, всего	170	-	-	-	-	-	-	-	-		
	в том числе:											
	доходы	171	-	-	-	-	-	-	-	-		
	расходы	172	-	-	-	-	-	-	-	-		
18	источники финансирования дефицита	173	-	-	-	-	-	-	-	-		
	Выплата денежных средств, всего	180	-	-	-	-	-	-	-	-		
	в том числе:											
	доходы	181	-	-	-	-	-	-	-	-		
	расходы	182	-	-	-	-	-	-	-	-		
20	источники финансирования дефицита	183	-	-	-	-	-	-	-	-		
	Заложность, неостребованная кредиторами, всего	200	-	-	-	-	-	-	-	-		
	в том числе:											
21	Основные средства в эксплуатации	210	-	2 409 130,06	976 750,41	3 385 880,47	-	1 979 845,06	956 543,19	2 936 388,25		
22	Материальные ценности, полученные по центральному складу	220	-	-	-	-	-	-	-	-		
23	Периодические издания для пользования	230	-	-	-	-	-	-	-	-		
24	Финансовые активы, переданные в доверительное управление	240	-	-	-	-	-	-	-	-		
25	Имущество, переданное в возмездное пользование (аренду)	250	-	-	-	-	-	-	287 280,00	287 280,00		
26	Имущество, переданное в безвозмездное пользование	260	-	-	-	-	-	-	-	-		
27	Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)	270	-	1 337 367,60	-	1 337 367,60	-	24 082,00	10 000,00	34 082,00		

Номер за балансового счета	Наименование за балансового счета, показателя	Код стро-ки	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	350	-	-	-	-	-	-	-	-
49	Непризнанный результат объекта инвестирования	360	-	-	-	-	-	-	-	-

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
 Сертификат: 7CDE141F45C1D74E6A11974DEF
 Владелец: Заявкина Елена Ивановна
 Дата подписи: 01.02.2024 12:23:28

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
 Сертификат: 00A6F000D4E56A18B3C79A4A11974DEF
 Владелец: ХОН ЕН ХИ
 Дата подписи: 01.02.2024 12:30:44

Руководитель (подпись) _____ Заявкина Е. И. _____ Главный бухгалтер (расшифровка подписи) _____

Руководитель (расшифровка подписи) _____ (наименование ОП, РН, ИНН, КПП, местонахождение) _____

Руководитель (полное наименование) _____

Руководитель (подпись) _____

Руководитель (расшифровка подписи) _____

Исполнитель _____ Директор _____ (подпись) _____

Исполнитель _____ Заявкина Елена Ивановна _____ (расшифровка подписи) _____

Исполнитель _____ 8 914 759 84 28, svimindskoo65@mail.ru _____ (телефон, e-mail)

"01" января 2024

Документ подписан электронной подписью. Дата представления 01.02.2024
 Главный бухгалтер: ХОН ЕН ХИ, Сертификат: 00A6F000D4E56A18B3C79A4A11974DEF, Действителен: с 03.05.2023 по 26.07.2024, Руководитель: учрежденная Заявкина Елена Ивановна, Сертификат: 7CDE141F45C1D74E6A11974DEF, Действителен: с 14.04.2023 по 07.07.2024