





А К Т И В	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
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 (021500000)	290	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Итого по разделу II (стр. 200 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 260 + стр. 270 + стр. 280 + стр.290)</b>	<b>340</b>	<b>1 579 000,00</b>	<b>75 094 043,74</b>	<b>857 630,83</b>	<b>77 530 674,57</b>	<b>1 965 000,00</b>	<b>78 092 350,75</b>	<b>548 455,54</b>	<b>80 605 806,29</b>
<b>БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340)</b>	<b>350</b>	<b>1 579 000,00</b>	<b>79 751 933,87</b>	<b>992 887,14</b>	<b>82 323 821,01</b>	<b>1 965 000,00</b>	<b>82 040 098,31</b>	<b>686 242,05</b>	<b>84 691 340,36</b>

ПАССИВ	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	
		3	4	5	6	7	8	9	10	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
<b>III. Обязательства</b>										
Расчеты с кредиторами по долговым обязательствам (030100000), всего	400	-	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:										
долгосрочные	401	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Кредиторская задолженность по выплатам (030200000, 020800000, 030402000, 030403000), всего	410	-	940 281,24	35 421,03	975 702,27	-	754 314,45	38 757,45	793 071,90	-
из них:										
долгосрочная	411	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	-	727 331,10	17 619,89	744 950,99	-	478 904,61	11 704,74	490 609,35	-
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	-	-	10 624,70	10 624,70	-	-	-	-	-
из них:										
долгосрочная	471	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с учредителем (021006000)	480	-	10 189 659,59	-	10 189 659,59	-	9 437 822,95	-	9 437 822,95	-
Доходы будущих периодов (040140000)	510	1 579 000,00	72 947 100,00	54 574,76	74 580 674,76	1 965 000,00	75 603 000,00	-	77 568 000,00	-
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	-	1 008 790,00	65 436,96	1 074 226,96	-	1 315 020,00	48 662,25	1 363 682,25	-
<b>Итого по разделу III</b> (стр. 400 + стр. 410 + стр. 420 + стр. 430 + стр. 470 + стр. 480 + стр. 510 + стр. 520)	550	1 579 000,00	85 813 161,93	183 677,34	87 575 839,27	1 965 000,00	87 589 062,01	99 124,44	89 653 186,45	-
<b>IV. Финансовый результат</b>										
Финансовый результат экономического субъекта	570	-	-6 061 228,06	809 209,80	-5 252 018,26	-	-5 548 963,70	587 117,61	-4 961 846,09	-
<b>БАЛАНС (стр. 550 + стр. 570)</b>	700	1 579 000,00	79 751 933,87	992 887,14	82 323 821,01	1 965 000,00	82 040 098,31	686 242,05	84 691 340,36	-

\* Данные по этим строкам в валюту баланса не входят.

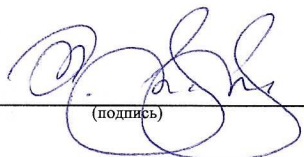

\*\* Данные по этим строкам приводятся с учетом амортизации и (или) обесценения нефинансовых активов





Номер забалан- сового счета	Наименование забалансового 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
13	Экспериментальные устройства	130	-	-	-	-	-	-	-	-
15	Расчетные документы, не оплаченные в срок из-за отсутствия средств на счете государственного (муниципального) учреждения	150	-	-	-	-	-	-	-	-
16	Переплата пенсий и пособий вследствие неправильного применения законодательства о пенсиях и пособиях, счетных ошибок	160	-	-	-	-	-	-	-	-
17	Поступления денежных средств, всего	170	-	-	-	-	26 000 440,90	28 016 100,00	2 163 225,18	56 179 766,08
	в том числе:									
	доходы	171	-	-	-	-	26 000 440,90	28 016 100,00	2 163 225,18	56 179 766,08
	расходы	172	-	-	-	-	-	-	-	-
	источники финансирования дефицита	173	-	-	-	-	-	-	-	-
18	Выбытия денежных средств, всего	180	-	-	-	-	26 000 440,90	27 666 031,16	2 163 000,75	55 829 472,81
	в том числе:									
	доходы	181	-	-	-	-	-	-	-	-
	расходы	182	-	-	-	-	26 000 440,90	27 666 031,16	2 163 000,75	55 829 472,81
	источники финансирования дефицита	183	-	-	-	-	-	-	-	-
20	Задолженность, неустребованная кредиторами, всего	200	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе:									
21	Основные средства в эксплуатации	210	-	1 624 867,30	584 300,46	2 209 167,76	-	2 087 675,85	612 238,46	2 699 914,31
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	-	1,00	-	1,00	-	-	-	-
27	Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)	270	-	1 820,00	-	1 820,00	-	5 052,60	2 395,00	7 447,60

Номер забалансового счета	Наименование забалансового 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	Непризнанный результат объекта инвестирования	360	-	-	-	-	-	-	-	-

Руководитель  (подпись) Шамова Э.Г. (расшифровка подписи) Главный бухгалтер  (подпись) Крестьянинова О. В. (расшифровка подписи)

**Централизованная бухгалтерия**

(наименование ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель \_\_\_\_\_ (уполномоченное лицо) \_\_\_\_\_ (должность) \_\_\_\_\_ (подпись) \_\_\_\_\_ (расшифровка подписи)

Исполнитель Главный бухгалтер (должность) \_\_\_\_\_ (подпись) Крестьянинова Ольга Владимировна (расшифровка подписи) 64-56-55, centr.proftex@yandex.ru (телефон, e-mail)

23.01.2024

"01" января 2024

Документ подписан электронной подписью.  
 Ответственный(Шамова Элла Геннадьевна, Действителен: с 24.05.2023 по 16.08.2024)