





	АКТИВ	Код строки	На начало года			На конец отчетного периода			
			деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	принесшая доход деятельность	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	принесшая доход деятельность
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	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по разделу II (стр. 200 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 260 + стр. 270 + стр. 280 + стр. 290)	340	10 600 800,00	205 878 400,00	178 732,97	216 657 932,97	374 400,00	237 502 160,86	75 137,42	237 951 698,28
БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340)	350	10 600 800,00	246 386 153,78	274 884,49	257 261 838,27	381 441,60	265 625 411,90	145 084,48	266 151 937,98

П А С С И В	Код строки	На начало года					На конец отчетного периода				
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному задаанию	принесшая доход деятельность	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному задаанию	принесшая доход деятельность	итого		
<b>III. Обязательства</b>											
Расчеты с кредиторами по долговым обязательствам (030100000), всего	400	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
из них:											
долгосрочные	401	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Кредиторская задолженность по выплатам (030200000, 020800000, 030403000), всего	410	-	67 425,89	-	67 425,89	-	65 922,57	-	65 922,57	-	
из них:											
долгосрочная	411	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	-	141 999,00	4 600,00	146 599,00	-	81 591,85	4 775,00	86 366,85	-	
Иные расчеты, всего	430	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
в том числе:											
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	431	X	X	-	-	X	X	-	-	-	
внутрибюджетные расчеты (030404000)	432	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
расчеты с прочими кредиторами (030405000)	433	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000)	434	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
расчеты по выплатам товарной по договору простого товарищества (030415000)	436	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Кредиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	470	-	-	23 620,40	23 620,40	-	-	14 705,00	14 705,00	-	
из них:											
долгосрочная	471	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Расчеты с кредителем (021006000)	480	-	66 395 681,58	-	66 395 681,58	-	57 920 672,86	-	57 920 672,86	-	
Доходы будущих периодов (040140000)	510	10 600 800,00	205 878 400,00	-	216 479 200,00	374 400,00	237 452 400,00	-	237 826 800,00	-	
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	332 769,09	3 728 590,25	13 831,90	4 075 151,24	-	4 253 398,22	14 156,20	4 267 554,42	-	
<b>Итого по разделу III</b> <b>(стр. 400 + стр. 410 + стр. 420 + стр. 430 + стр. 470 + стр. 480 + стр. 510 + стр. 520)</b>	<b>550</b>	<b>10 933 569,09</b>	<b>276 212 056,72</b>	<b>42 052,30</b>	<b>287 187 678,11</b>	<b>374 400,00</b>	<b>299 773 985,50</b>	<b>33 636,20</b>	<b>300 182 021,70</b>	<b>-</b>	
<b>IV. Финансовый результат</b>											
Финансовый результат экономического субъекта	570	-332 769,09	-29 825 902,94	232 832,19	-29 925 839,84	7 041,60	-34 148 573,60	111 448,28	-34 030 083,72	-	
<b>БАЛАНС (стр. 550 + стр. 570)</b>	<b>700</b>	<b>10 600 800,00</b>	<b>246 386 153,78</b>	<b>274 884,49</b>	<b>257 261 838,27</b>	<b>381 441,60</b>	<b>265 625 411,90</b>	<b>145 084,48</b>	<b>266 151 937,98</b>	<b>-</b>	

\* Данные по строкам в валюте баланса не воходят.

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



Номер заблан- сового счета	Наименование забалансового счета, по показателю	Код стро- ки	На начало года				На конец отчетного периода					
			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	-	-	-	-	10 312 068,01	75 012 200,00	3 219 409,60	88 548 677,61		
		в том числе:	171	-	-	-	-	10 312 068,01	75 012 200,00	3 219 409,60	88 548 677,61	
18	Выбития денежных средств, всего	172	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		в том числе:	173	-	-	-	-	10 312 068,01	75 012 200,00	3 323 005,15	88 647 273,16	
20	Задолженность, неустраивающая кредиторов, всего	181	-	-	-	-	10 312 068,01	75 012 200,00	3 323 005,15	88 647 273,16		
		в том числе:	182	-	-	-	-	-	-	-	-	
21	Основное средства в эксплуатации	183	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		в том числе:	200	-	-	-	-	-	-	-	-	-
21	Материальные ценности, полученные по централизованному снабжению	210	-	2 812 315,40	807 137,88	3 619 453,28	-	2 885 614,61	919 341,88	3 804 956,49		
22	Периодические издания для пользования	220	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
23	Нефинансовые активы, передаваемые в доверительное управление	230	-	373,00	-	373,00	-	373,00	-	373,00		
24	Имущество, переданное в возмездное пользование (аренду)	240	-	-	-	-	-	-	-	-		
25	Имущество, переданное в безвозмездное пользование	250	-	-	-	-	-	-	-	-		
26	Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)	260	-	3 163 475,24	-	3 163 475,24	-	3 491 220,72	-	3 491 220,72		
27	Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)	270	-	297 908,00	-	297 908,00	-	297 908,00	-	297 908,00		

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	Счетная 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) Колчагов Владимир Леонидович (расшифровка подписи) \_\_\_\_\_ (наименование ОП, ПН, ИНН, КПП, местонахождение)

\_\_\_\_\_ (подпись) Мухачева Елена Анатольевна (расшифровка подписи) \_\_\_\_\_

**Централизованная бухгалтерия**

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

\_\_\_\_\_ (подпись) \_\_\_\_\_ (должность) \_\_\_\_\_ (подпись) \_\_\_\_\_ (расшифровка подписи)

Исполнитель \_\_\_\_\_ (подпись) Мухачева Елена Анатольевна (расшифровка подписи) \_\_\_\_\_ (наименование ОП, ПН, ИНН, КПП, местонахождение)

\_\_\_\_\_ (подпись) \_\_\_\_\_ (должность) \_\_\_\_\_ (подпись) \_\_\_\_\_ (расшифровка подписи) \_\_\_\_\_ (наименование ОП, ПН, ИНН, КПП, местонахождение)

25.01.2024

"01" января 2024

Документ подписан электронной подписью. Дата представления 19.01.2024  
 Ответственный: Колчагов Владимир Леонидович, Сертификат: 4B5BE2E3A4202177B392F04930A1F93. Действителен с 22.08.2023 по 14.11.2024)

227-452, sdh7@kirovdi.ru  
 (телефон, e-mail)