

А К Т И В	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
		3	4	5	6	7	8	9	10
		Детальность с целевыми средствами	Детальность по государственному заданию	принесшая доход Детальность	итого	Детальность с целевыми средствами	Детальность по государственному заданию	принесшая доход Детальность	итого
Права пользования активами (011100000)** (остаточная стоимость), всего	100	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:									
Долгосрочные	101	-	-	-	-	-	-	-	-
Биологические активы (011300000)** (остаточная стоимость)	110	-	-	-	-	-	-	-	-
Вложения в нефинансовые активы (010600000), всего	120	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:									
внеоборотные	121	-	-	-	-	-	-	-	-
Нефинансовые активы в пути (010700000)	130	-	-	-	-	-	-	-	-
Затраты на изготовление готовой продукции, выполнение работ, услуг (010900000)	150	-	-	-	-	-	-	-	-
Расходы будущих периодов (040150000)	160	-	-	30 113,47	30 113,47	-	-	2 929,47	2 929,47
Затраты на биотрансформацию (011000000)	170	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по разделу I (стр. 030 + стр. 060 + стр. 070 + стр. 080 + стр. 100 + стр. 110 + стр. 120 + стр. 130 + стр. 150 + стр. 160 + стр. 170)	190	-	51 430 586,18	846 217,35	52 276 803,53	-	47 377 522,65	726 010,80	48 103 533,45
II. Финансовые активы									
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200	-	-	2 679 428,19	2 679 428,19	-	-	3 592 085,44	3 592 085,44
в том числе:									
на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201	-	-	-	-	-	-	3 592 085,44	3 592 085,44
в кредитной организации (020120000), всего	203	-	-	2 679 428,19	2 679 428,19	-	-	-	-
из них:									
на депозитах (020122000), всего	204	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:									
долгосрочные	205	-	-	-	-	-	-	-	-
в иностранной валюте и драгоценных металлах (020127000)	206	-	-	-	-	-	-	-	-
в кассе учреждения (020130000)	207	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовые вложения (020400000), всего	240	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:									
долгосрочные	241	-	-	-	-	-	-	-	-
Долгосрочная задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	250	-	-	68 496,00	68 496,00	-	-	8 160,00	8 160,00
из них:									
Долгосрочная	251	-	-	-	-	-	-	-	-
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 303000000), всего	260	-	-	1 151,72	1 151,72	-	-	101 638,42	101 638,42
из них:									
долгосрочная	261	-	-	-	-	-	-	-	-

А К Т И В	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
		3	4	5	6	7	8	9	10
	2	Детальность с целевыми средствами	Детальность по государственному заданию	принесшая доход	итого	Детальность с целевыми средствами	по государственному заданию	Доход	итого
				Детальность				Детальность	
Расчеты по займам (ссудам) (020700000), всего	270	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:									
допосредственные	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. 270 + стр. 280 + стр. 290)	340	-	-	2 749 075,91	2 749 075,91	-	-	3 701 883,86	3 701 883,86
БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340)	350	-	51 430 586,18	3 595 293,26	55 025 879,44	-	47 377 522,65	4 427 894,66	51 805 417,31

02

	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода				итого
		Детальность с целевыми средствами	Детальность по государственному заданию	принносящая доход детельность	итого	детельность с целевыми средствами	Детальность по государственному заданию	принносящая доход детельность	итого	
П А С С И В	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
III. Обязательства										
Расчеты с кредиторами по Долговым обязательствам (030100000), всего	400	-	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:	401	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Долгосрочные	410	-	1 142 118,95	703 887,91	1 846 006,76	-	1 719 528,01	772 345,74	2 491 873,75	-
Кредиторская задолженность по выплатам (030200000, 020800000, 030402000, 030403000), всего	411	-	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:	420	-	599 338,52	312 572,93	911 911,45	-	1 324 223,30	402 484,89	1 726 708,19	-
Долгосрочная	430	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	431	X	-	-	-	-	X	-	-	-
Иные расчеты, всего	432	-	X	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	433	-	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	434	-	-	-	-	-	-	-	-	-
внутрибюджетные расчеты (030404000)	436	-	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты с прочими кредиторами (030406000)	438	-	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000)	439	-	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты по вкладам товарной по договору простого товарищества (030416000)	470	-	-	20 000,00	20 000,00	-	-	109 729,00	109 729,00	-
Кредиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	471	-	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:	480	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Долгосрочная	510	-	190 888 778,88	-	190 888 778,88	-	192 451 492,57	-	192 451 492,57	-
Расчеты с учредителем (021006000)	520	-	-	7 296,00	7 296,00	-	-	8 160,00	8 160,00	-
Доходы будущих периодов (040140000)	550	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Резервы предстоящих расходов (040160000)	550	-	192 610 236,25	1 043 756,84	193 653 993,09	-	195 495 243,88	1 292 719,63	196 787 963,51	-
Итого по разделу III	570	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(стр. 400 + стр. 410 + стр. 420 + стр. 430 + стр. 470 + стр. 480 + стр. 510 + стр. 520)	570	-	-	-	-	-	-	-	-	-
IV. Финансовый результат										
Финансовый результат экономического субъекта	700	-	-	51 430 586,18	3 595 293,26	55 025 879,44	-	47 377 522,65	4 427 894,66	-144 982 546,20
БАЛАНС (стр. 550 + стр. 570)	700	-	-	51 430 586,18	3 595 293,26	55 025 879,44	-	47 377 522,65	4 427 894,66	51 805 417,31

* Данные по этим строкам в валюте баланса не входят.

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

12

Номер забалан- сового счета	Наименование забалансового счета, показателя	Код стро- ки	На начало года				На конец отчетного периода			
			4 деятельность с целевыми средствами	5 деятельность по государственному заданию	6 принесшая доход деятельность	7 итого	8 деятельность с целевыми средствами	9 деятельность по государственному заданию	10 принесшая доход деятельность	11 итого
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 неправоильного применения законодательства о пенсиях и пособиях, счетных ошибок	160	-	-	-	-	-	-	-	-
17	Поступления денежных средств, всего	170	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе:									
	доходы	171	-	-	-	-	-	-	-	-
	расходы	172	-	-	-	-	-	-	-	-
	источники финансирования дефицита бюджета	173	-	-	-	-	-	-	-	-
18	Выбытия денежных средств, всего	180	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе:									
	доходы	181	-	-	-	-	-	-	-	-
	расходы	182	-	-	-	-	-	-	-	-
	источники финансирования дефицита бюджета	183	-	-	-	-	-	-	-	-
20	Задолженность, не востребованная кредиторами, всего	200	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе:									
21	Основные средства в эксплуатации	210	-	3 128 002,03	1 207 033,49	4 335 035,52	-	3 179 604,79	1 619 147,85	4 798 752,64
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	-	-	5 000,00	5 000,00	-	-	5 000,00	5 000,00

Номер забалансового счета	Наименование забалансового счета, показатели	Код стро-ки	На начало года							На конец отчетного периода		
			деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	принесшая доход	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	принесшая доход	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	Непривнесенный результат объекта инвестирования	380	-	-	-	-	-	-	-	-		

Руководитель _____ (подпись) Д.Н. Кудряшова (расшифровка подписи) Главный бухгалтер _____ (подпись) Е.А. Хайбуллина (расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

Руководитель _____ (подпись) _____ (наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение) _____ (расшифровка подписи)

Исполнитель _____ (подпись) _____ (должность) Е.А. Хайбуллина (расшифровка подписи) 8(395)357-561 dtama-bvask@mail.ru (телефон, e-mail) _____ (расшифровка подписи)

Исполнитель _____ (подпись) _____ (должность) _____ (расшифровка подписи)

9 января 2024 г.

17