

АКТИВ	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	принносящая доход деятельность	Итого	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	принносящая доход деятельность	Итого	
Права пользования активами (011100000) (остаточная стоимость), всего	100	0,00	191 340,00	0,00	191 340,00	0,00	191 340,00	0,00	191 340,00	
из них:	101									
долгосрочные	110									
Биологические активы (011300000) (остаточная стоимость)	120									
Вложения в нефинансовые активы (010600000), всего	121									
из них:	130									
внесоборотные	150									
Нефинансовые активы в пути (010700000)	160		1 314,90	3 344,25	4 659,15	0,00	0,00	0,00	0,00	
Затраты на изготовление готовой продукции, выполнение работ, услуг (010900000)	170	0,00				0,00				
Расходы будущих периодов (040150000)	190	0,00	81 769 611,49	50 702,45	81 820 313,94	0,00	82 056 214,69	39 370,59	82 095 585,28	
Затраты на биотрансформацию (011000000)	200	0,00	361 256,64	434 210,66	795 467,30	0,00	533 932,60	97 230,08	631 162,68	
денежные средства учреждения (020100000), всего	201	0,00	361 256,64	434 210,66	795 467,30	0,00	533 932,60	97 230,08	631 162,68	
в том числе:	203									
на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	204									
в кредитной организации (020120000), всего	205									
из них:	206									
на депозитах (020122000), всего	207									
из них: долгосрочные	240									
в иностранной валюте и драгоценных металлах (020127000)	241									
в кассе учреждения (020130000)	250	32 270 720,00	604 115 976,00	594 534,60	636 981 230,60	34 258 100,00	680 222 587,00	773 779,69	715 254 466,69	
Финансовые вложения (020400000), всего	251	21 206 020,00	398 760 584,00		419 966 604,00	22 735 980,00	461 393 728,00		484 129 708,00	
из них: долгосрочная	260	0,00	10 102,12	978,05	11 080,17	0,00	0,00	0,00	0,00	
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 030300000), всего	261									
из них: долгосрочная										

АКТИВ	Код строки	На начало года					На конец отчетного периода				
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Расчеты по займам (ссудам) (020700000), всего	270										
из них:											
догоспорочные	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	32 270 720,00	604 487 334,76	1 029 723,31	637 787 778,07	34 258 100,00	680 756 519,60	871 009,77	715 885 629,37		
БАЛАНС (стр.190 + стр.340)	350	32 270 720,00	686 256 946,25	1 080 425,76	719 608 092,01	34 258 100,00	762 812 734,29	910 380,36	797 981 214,65		

ПАССИВ	Код строки	На начало года					На конец отчетного периода				
		деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	принносящая доходность	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	принносящая доходность	итого		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
III. Обязательства											
Расчеты с кредиторами по долговым обязательствам (0301000000), всего	400										
из них: долгосрочные	401										
Кредиторская задолженность по выплатам (0302000000, 0208000000, 0304020000, 0304030000), всего	410	0,00	1 040 109,02	0,00	1 040 109,02	0,00	402 421,09	0,00	402 421,09		
из них: долгосрочная	411										
Расчеты по платежам в бюджеты (0303000000)	420	0,00	101 657,50	0,00	101 657,50	0,00	0,00	30 749,95	30 749,95		
Иные расчеты, всего	430										
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (0304010000)	431	X			54 108,93	X		30 749,95			
внутриведомственные расчеты (0304040000)	432										
расчеты с прочими кредиторами (0304060000)	433										
расчеты по налоговым вычетам по НДС (0210100000)	434										
расчеты по вкладам товарищей по договору простого товарищества (0304Т60000)	436										
Кредиторская задолженность по доходам (0205000000, 0209000000), всего	470	0,00	0,00	229 325,00	229 325,00	0,00	0,00	196 182,15	196 182,15		
из них: долгосрочная	471										
Расчеты с учредителем (0210006000)	480	0,00	97 893 350,99	0,00	97 893 350,99	0,00	98 730 550,99	0,00	98 730 550,99		
Доходы будущих периодов (0401400000)	510	32 270 720,00	604 115 976,00	599 337,79	636 986 033,79	34 258 100,00	680 222 587,00	715 888,08	715 196 575,08		
Резервы предстоящих расходов (0401600000)	520	1 824 079,23	13 006 485,42	0,00	14 830 564,65	1 069 109,05	13 465 180,92	0,00	14 534 289,97		
Итого по разделу III (стр.400 + стр.410 + стр.420 + стр.430 + стр.470 + стр.480 + стр.510 + стр.520)	550	34 094 799,23	716 157 578,93	882 771,72	751 135 149,88	35 327 209,05	792 820 740,00	942 820,18	829 090 769,23		
IV. Финансовый результат											
Финансовый результат экономического субъекта	570	-1 824 079,23	-29 900 632,68	197 654,04	-31 527 057,87	-1 069 109,05	-30 008 005,71	-32 439,82	-31 109 554,58		
БАЛАНС (стр.550+стр.570)	700	32 270 720,00	686 256 946,25	1 080 425,76	719 608 092,01	34 258 100,00	762 812 734,29	910 380,36	797 981 214,65		

* Данные по этим строкам в валюте баланса не входят.

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

Номер забалансо вого счета	Наименование забалансового счета, показателя	Код строки	На начало года					На конец отчетного периода						
			4	5	6	7	8	9	10	11				
											деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	принносящая доход деятельность	итого
1	Экспериментальные устройства	130												
13														
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	0,00	0,00	0,00	0,00	13 723 135,36	216 191 859,87	1 811 461,52	231 726 456,75				
17	в том числе:	171	0,00	0,00	0,00	0,00	13 723 135,36	216 181 757,75	1 786 681,57	231 691 574,68				
17	доходы	172	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 102,12	0,00	10 102,12				
17	расходы	173	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 779,95	24 779,95				
17	источники финансирования дефицита	173	0,00	0,00	0,00	0,00	13 723 135,36	216 019 183,91	2 148 442,10	231 890 761,37				
18	Выбытия денежных средств, всего	180	0,00	0,00	0,00	0,00								
18	в том числе:	181	0,00	0,00	0,00	0,00	13 723 135,36	216 019 183,91	2 100 303,17	231 842 622,44				
18	доходы	182	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48 138,93	48 138,93				
18	расходы	183	0,00	0,00	0,00	0,00								
18	источники финансирования дефицита	183	0,00	0,00	0,00	0,00								
20	Задолженность, не востребованная кредиторами, всего	200												
20														
21	Основные средства в эксплуатации	210	0,00	11 781 780,21	429 068,90	12 210 849,11	0,00	15 051 070,67	657 211,90	15 708 282,57				
22	Материальные ценности, полученные по централизованному снабжению	220	0,00	0,00	70,00	70,00	0,00	0,00	70,00	70,00				
23	Периодические издания для пользования	230												
24	Нефинансовые активы, переданные в доверительное управление	240												
24	Имущество, переданное в возмездное пользование (аренду)	250	0,00	2 773 765,93	0,00	2 773 765,93	0,00	2 948 662,51	0,00	2 948 662,51				
25	Имущество, переданное в безвозмездное пользование	260	0,00	4 055 289,89	0,00	4 055 289,89	0,00	4 237 614,81	19 599,80	4 257 214,61				
26	Материальные ценности, выданные в личное пользование работников (сотрудникам)	270	0,00	105 015,11	68 740,00	173 755,11	0,00	135 776,47	73 339,00	209 115,47				

Номер забалансо вого счета	Наименование забалансового счета, показателя	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода				
			деятельность с целявыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого	деятельность с целявыми 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)

Н.В. Горжavenko
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер


(подпись)

Г.Д. Халикова
(расшифровка подписи)

Исполнитель

Главный бухгалтер
(должность)


(подпись)

Г.Д. Халикова
(расшифровка подписи)

8(3466)468569, bnh@sch15n.v.tl
(телефон, e-mail)

17 января 2024 г.

