

АКТИВ	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								
Итого по разделу II (стр.200 + стр.240 + стр.250 + стр.260 + стр.270 + стр.280 + стр.290)	340	10,227,051.00	140,690,765.66	18,796,039.82	169,713,856.48	21,903,719.43	152,822,745.56	31,811,160.35	206,537,625.34
БАЛАНС (стр.190 + стр.340)	350	10,227,051.00	165,032,376.13	21,871,901.88	197,131,329.01	21,903,719.43	176,857,859.47	34,499,509.36	233,261,088.26

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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
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	0.00	0.00	23,205.35	23,205.35	0.00	0.00	19,551.53	19,551.53
из них: долгосрочная	411								
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420								
Иные расчеты, всего	430								
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	0.00	0.00	6,500.00	6,500.00	0.00	0.00	137,100.00	137,100.00
из них: долгосрочная	471								
Расчеты с учредителем (021006000)	480	0.00	86,277,020.62	669,900.00	86,946,920.62	0.00	86,222,240.36	669,900.00	86,892,140.36
Доходы будущих периодов (040140000)	510	10,227,051.00	140,155,235.79	18,737,901.12	169,120,187.91	21,836,575.70	152,654,809.56	31,517,314.22	206,008,699.48
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	0.00	2,462,034.87	604,741.30	3,066,776.17	162,740.39	2,562,773.86	575,842.02	3,301,356.27
Итого по разделу III (стр.400 + стр.410 + стр.420 + стр.430 + стр.470 + стр.480 + стр.510 + стр.520)	550	10,227,051.00	228,894,291.28	20,042,247.77	259,163,590.05	21,999,316.09	241,439,823.78	32,919,707.77	296,358,847.64
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта	570	0.00	-63,861,915.15	1,829,654.11	-62,032,261.04	-95,596.66	-64,581,964.31	1,579,801.59	-63,097,759.38
БАЛАНС (стр.550+стр.570)	700	10,227,051.00	165,032,376.13	21,871,901.88	197,131,329.01	21,903,719.43	176,857,859.47	34,499,509.36	233,261,088.26

* Данные по этим строкам в валюту баланса не входят.

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

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
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	0.00	0.00	0.00	0.00	14,826,240.16	49,637,661.75	17,207,747.00	81,671,648.91
17	в том числе: доходы	171	0.00	0.00	0.00	0.00	14,826,240.16	49,637,661.75	17,207,747.00	81,671,648.91
17	расходы	172								
17	источники финансирования дефицита	173								
18	Выбытия денежных средств, всего	180	0.00	0.00	0.00	0.00	20,927,071.46	49,637,661.75	16,597,437.69	87,162,170.90
18	в том числе: доходы	181	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000,394.39	0.00	0.00	2,000,394.39
18	расходы	182	0.00	0.00	0.00	0.00	18,926,677.07	49,637,661.75	16,597,437.69	85,161,776.51
18	источники финансирования дефицита	183								
20	Задолженность, не востребованная кредиторами, всего	200								
20										
21	Основные средства в эксплуатации	210	0.00	2,432,240.24	1,132,749.44	3,564,989.68	0.00	2,418,625.78	1,123,499.74	3,542,125.52
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	0.00	272,589.00	0.00	272,589.00	0.00	3,579,945.86	0.00	3,579,945.86
26	Имущество, переданное в безвозмездное пользование	260								
27	Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)	270	0.00	158,182.00	570,232.50	728,414.50	0.00	203,182.00	988,180.50	1,191,362.50

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								

ДИРЕКТОР

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
 Сертификат: 00A72C0A582FADD6BA38F7A72EE13E8AB6
 Владелец: Лесняк Николай Владимирович
 Действителен с 13.06.2023 по 05.09.2024

Н.В. Лесняк
 (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
 Сертификат: 62DDAC179B332E481EBDC5E92B1A0E24
 Владелец: Данилина Татьяна Васильевна
 Действителен с 29.03.2023 по 21.06.2024

Т.В. Данилина
 (расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель (уполномоченное лицо)

(должность)

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

Главный бухгалтер
 (должность)

Т.В. Данилина
 (расшифровка подписи)

nprk@mail.ru
 (телефон, e-mail)

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат: 62DDAC179B332E481EBDC5E92B1A0E24
Владелец: Данилина Татьяна Васильвна
Действителен с 29.03.2023 по 21.06.2024

24 января 2024 г.