

| 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 | 0,00 | 42 966,75 | 925 551,29 | 968 518,04 | 0,00 | 704 535,09 | 1 206 615,38 | 1 911 150,47 |
| БАЛАНС (стр.190 + стр.340) | 350 | 0,00 | 58 063 012,58 | 1 897 104,11 | 59 960 116,69 | 0,00 | 57 238 739,55 | 2 199 541,04 | 59 438 280,59 |

| 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 | | | | | | | | |
| из них: долгосрочная | 411 | | | | | | | | |
| Расчеты по платежам в бюджеты (030300000) | 420 | | | | | | | | |
| Иные расчеты, всего | 430 | | | 63 361,50 | 63 361,50 | | | 63 777,00 | 63 777,00 |
| расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000) | 431 | X | X | 63 361,50 | 63 361,50 | X | X | 63 777,00 | 63 777,00 |
| 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 | 231 880,00 | 231 880,00 | 0,00 | 0,00 | 474 650,00 | 474 650,00 |
| из них: долгосрочная | 471 | | | | | | | | |
| Расчеты с учредителем (021006000) | 480 | 0,00 | 95 725 875,60 | 0,00 | 95 725 875,60 | 0,00 | 97 646 007,37 | 0,00 | 97 646 007,37 |
| Доходы будущих периодов (040140000) | 510 | | | | | | | | |
| Резервы предстоящих расходов (040160000) | 520 | 0,00 | 3 973 266,72 | 304 061,04 | 4 277 327,76 | 0,00 | 5 174 029,51 | 274 005,90 | 5 448 035,41 |
| Итого по разделу III (стр.400 + стр.410 + стр.420 + стр.430 + стр.470 + стр.480 + стр.510 + стр.520) | 550 | 0,00 | 99 699 142,32 | 599 302,54 | 100 298 444,86 | 0,00 | 102 820 036,88 | 812 432,90 | 103 632 469,78 |
| IV. Финансовый результат | | | | | | | | | |
| Финансовый результат экономического субъекта | 570 | 0,00 | -41 636 129,74 | 1 297 801,57 | -40 338 328,17 | 0,00 | -45 581 297,33 | 1 387 108,14 | -44 194 189,19 |
| БАЛАНС (стр.550+стр.570) | 700 | 0,00 | 58 063 012,58 | 1 897 104,11 | 59 960 116,69 | 0,00 | 57 238 739,55 | 2 199 541,04 | 59 438 280,59 |

* Данные по этим строкам в валюту баланса не входят.

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

| Номер забалансов ого 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 | 24 573 625,77 | 69 644 100,00 | 6 206 142,00 | 100 423 867,77 |
| 17 | в том числе: доходы | 171 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 24 573 625,77 | 69 641 100,00 | 6 133 725,00 | 100 348 450,77 |
| 17 | расходы | 172 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 640,00 | 8 640,00 |
| 17 | источники финансирования дефицита | 173 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 000,00 | 63 777,00 | 66 777,00 |
| 18 | Выбытия денежных средств, всего | 180 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 24 573 625,77 | 69 066 650,85 | 5 926 677,91 | 99 566 954,53 |
| 18 | в том числе: доходы | 181 | | | | | | | | |
| 18 | расходы | 182 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 24 573 625,77 | 69 066 650,85 | 5 863 316,41 | 99 503 593,03 |
| 18 | источники финансирования дефицита | 183 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 63 361,50 | 63 361,50 |
| 20 | Задолженность, не востребованная кредиторами, всего | 200 | | | | | | | | |
| 20 | | | | | | | | | | |
| 21 | Основные средства в эксплуатации | 210 | 0,00 | 3 863 566,99 | 367 107,60 | 4 230 674,59 | 0,00 | 4 247 847,99 | 420 547,60 | 4 668 395,59 |
| 22 | Материальные ценности, полученные по централизованному снабжению | 220 | | | | | | | | |
| 23 | Периодические издания для пользования | 230 | 0,00 | 25 546,99 | 0,00 | 25 546,99 | 0,00 | 25 546,99 | 0,00 | 25 546,99 |
| 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 | 0,00 | 0,00 | 16 150,00 | 16 150,00 | 0,00 | 0,00 | 1 300,00 | 1 300,00 |

| 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

В.А. Шульга
(расшифровка подписи)

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат: 00A1A896323C04763A0FB3C1F47C9C7F5F
 Владелец: Шульга Владимир Анатольевич
 Действителен с 16.03.2023 по 08.06.2024
 Дата подписания: 08.02.2024

Главный бухгалтер

Н.А. Никитина
(расшифровка подписи)

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат: 0089D10BCB4F5C7C47F2B9ED3DE7F750D3
 Владелец: Никитина Наталья Александровна
 Действителен с 23.11.2022 по 16.02.2024
 Дата подписания: 08.02.2024

Главный бухгалтер

Главный бухгалтер
(должность)

Н.А. Никитина
(расшифровка подписи)

ptu23@mail.ru
(телефон, e-mail)

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат: 0089D10BCB4F5C7C47F2B9ED3DE7F750D3
 Владелец: Никитина Наталья Александровна
 Действителен с 23.11.2022 по 16.02.2024
 Дата подписания: 08.02.2024

27 февраля 2024 г.