

АКТИВ	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 заданию	приносящая доход деятельность	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого		
Расчеты по займам (ссудам) (0207000000), всего	270										
из них:	271										
долгосрочные	271										
Прочие расчеты с дебиторами (0210000000), всего	280										
из них:	282										
расчеты по налоговым вычетам по НДС (0210100000)	282										
Вложения в финансовые активы (0215000000)	290										
Итого по разделу II (стр.200 + стр.240 + стр.250 + стр.260 + стр.270 + стр.280 + стр.290)	340	0,00	210 239 251,90	12 479,65	210 251 731,55	0,00	217 502 921,87	0,00	217 502 921,87		
БАЛАНС (стр.190 + стр.340)	350	0,00	336 549 667,66	598 374,51	337 148 042,17	0,00	338 428 271,89	465 717,93	338 893 989,82		

ПАССИВ	Код строки	На начало года					На конец отчетного периода				
		3	4	5	6	7	8	9	10		
		деятельность с целями средствами	деятельность по государственному задаанию	принносящая доход деятельность	итого	деятельность с целями средствами	деятельность по государственному задаанию	принносящая доход деятельность	итого		
III. Обязательства											
Расчеты с кредиторами по долговым обязательствам (030100000), всего	400										
из них:	401										
долгосрочные											
Кредиторская задолженность по выплатам (030200000, 020800000, 030402000, 030403000), всего	410	0,00	42 787,45	0,00	42 787,45	0,00	30 254,98	0,00	30 254,98		
из них:	411										
долгосрочная											
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 193 445,10	0,00	1 193 445,10		
Иные расчеты, всего	430										
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	431	X	X			X	X				
внутридомственные расчеты (030404000)	432										
расчеты с прочими кредиторами (030406000)	433										
расчеты по налоговым вычетам по НДС (02101 0000)	434										
расчеты по выплатам товарищей по договору простого товарищества (030416000)	436										
Кредиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	470										
из них:	471										
долгосрочная											
Расчеты с учредителями (021006000)	480	0,00	274 305 656,24	1 362 211,43	275 667 867,67	0,00	274 730 809,81	1 362 211,43	276 095 021,24		
Доходы будущих периодов (040140000)	510	0,00	209 622 069,10	0,00	209 622 069,10	0,00	215 704 345,99	0,00	215 704 345,99		
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	0,00	2 024 374,06	0,00	2 024 374,06	0,00	1 719 770,41	0,00	1 719 770,41		
Итого по разделу III (стр.400 + стр.410 + стр.420 + стр.430 + стр.470 + стр.480 + стр.510 + стр.520)	550	0,00	485 994 886,85	1 362 211,43	487 357 098,28	0,00	493 378 626,29	1 362 211,43	494 740 837,72		
IV. Финансовый результат											
Финансовый результат экономического субъекта	570	0,00	-149 445 219,19	-763 836,92	-150 209 056,11	0,00	-154 950 354,40	-806 493,50	-155 846 847,90		
БАЛАНС (стр.550+стр.570)	700	0,00	336 549 667,66	598 374,51	337 148 042,17	0,00	338 428 271,89	465 717,93	338 893 989,82		

* Данные по этим строкам в валюту баланса не входят.

** Данные по этим строкам приводятся с учетом амортизации и (или) обеспечения 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 задаанию	приносящая доход деятельность	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному задаанию	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 за- в отсутствия средств на счете государственного (муниципального) учреждения	150									
16	Переплата пеней 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	4 213 763,06	73 268 373,12	1 743 825,82	79 225 962,00	
17	в том числе:										
17	доходы	171	0,00	0,00	0,00	0,00	4 213 763,06	72 355 317,21	1 369 019,82	77 938 100,09	
17	расходы	172	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	612,32	0,00	612,32	
17	источники финансирования дефицита	173	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	912 443,59	374 806,00	1 287 249,59	
18	Выбытия денежных средств, всего	180	0,00	0,00	0,00	0,00	4 213 763,06	73 351 965,44	1 743 825,82	79 309 554,32	
18	в том числе:										
18	доходы	181									
18	расходы	182	0,00	0,00	0,00	0,00	4 213 763,06	72 439 521,85	1 369 019,82	78 022 304,73	
18	источники финансирования дефицита	183						912 443,59	374 806,00	1 287 249,59	
20	Заложность, не востребованная кредиторами, всего	200									
20											
21	Основные средства в эксплуатации	210	0,00	2 035 804,89	633 802,85	2 669 607,74	0,00	2 046 304,89	693 772,81	2 740 077,70	
22	Материальные ценности, полученные по централизованному снабжению	220									
23	Периодические издания для пользования	230	0,00	14 129,00	1 356,00	15 485,00	0,00	15 226,00	1 356,00	16 582,00	
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 работников (сотрудникам)	270	0,00	44 516,51	4 010,00	48 526,51	0,00	44 516,51	4 010,00	48 526,51	

Номер забалансового счета	Наименование забалансового счета, покрываемого строками	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
			длительность с целевыми средствами	длительность по государственному заданию	принесшая доход длительность	итого	длительность с целевыми средствами	длительность по государственному заданию	принесшая доход длительность	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								
43	Доходы и расходы по долгосрочным договорам строительного подряда	350								
49	Непризванный результат объекта инвестирования	360								

ДИРЕКТОР

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат: 00B911CS1743DBDD586576FB020AF2D3EF
 Владелец: Овечулова Марина Николаевна
 Действителен с 12.01.2023 по 06.04.2024

М.И. Овечулова
 (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат: 00D98DCA092F0AD177D845DD5361A65636
 Владелец: Комарова Надежда Сергеевна
 Действителен с 25.08.2023 по 17.11.2024

Н.С. Комарова
 (расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

Руководитель (уполномоченное лицо)

(должность)

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

Главный бухгалтер
 (должность)

Н.С. Комарова
 (расшифровка подписи)

stateln@sknib.ru
 (телефон, e-mail)

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат: 00D98DCA092F0AD177D845DD5361A65636
 Владелец: Комарова Надежда Сергеевна
 Действителен с 25.08.2023 по 17.11.2024

04 февраля 2024 г.