

А К Т И В	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	-	106 503,50	79 803,96	186 307,46	546 037,56	57 773 980,38	59 436,34	58 379 454,28
БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340)	350	9 500,00	47 883 340,20	334 676,16	48 227 516,36	571 356,34	102 272 141,62	448 007,02	103 291 504,98

П А С С И В	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	-	-	435,28	435,28	-	16 751,78	454,09	17 205,87
из них:									
долгосрочная	411	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	-	467 048,00	21 064,21	488 112,21	-	386 273,16	19 495,21	405 768,37
Иные расчеты, всего	430	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:									
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	-	-	352 198,43	352 198,43	-	-	301 307,95	301 307,95
из них:									
долгосрочная	471	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с учредителем (021006000)	480	-	102 345 398,97	-	102 345 398,97	-	100 840 442,28	-	100 840 442,28
Доходы будущих периодов (040140000)	510	-	-	-	-	546 037,56	57 596 080,00	-	58 142 117,56
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	-	835 108,61	-	835 108,61	-	2 939 838,44	-	2 939 838,44
Итого по разделу III (стр. 400 + стр. 410 + стр. 420 + стр. 430 + стр. 470 + стр. 480 + стр. 510 + стр. 520)	550	-	103 647 555,58	373 697,92	104 021 253,50	546 037,56	161 779 385,66	321 257,25	162 646 680,47
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта	570	9 500,00	-55 764 215,38	-39 021,76	-55 793 737,14	25 318,78	-59 507 244,04	126 749,77	-59 355 175,49
БАЛАНС (стр. 550 + стр. 570)	700	9 500,00	47 883 340,20	334 676,16	48 227 516,36	571 356,34	102 272 141,62	448 007,02	103 291 504,98

* Данные по этим строкам в валюту баланса не входят.

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

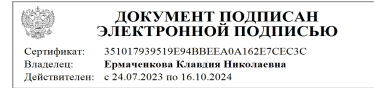
Номер забалансового счета	Наименование забалансового счета, показателя	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
			деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному 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	-	-	-	-	595 418,78	29 457 310,00	2 889 139,31	32 941 868,09
	в том числе:									
	доходы	171	-	-	-	-	595 418,78	29 457 310,00	2 889 139,31	32 941 868,09
	расходы	172	-	-	-	-	-	-	-	-
	источники финансирования дефицита	173	-	-	-	-	-	-	-	-
18	Выбытия денежных средств, всего	180	-	-	-	-	595 418,78	29 367 833,66	2 898 503,41	32 861 755,85
	в том числе:									
	доходы	181	-	-	-	-	-	464 882,00	30 460,00	495 342,00
	расходы	182	-	-	-	-	595 418,78	28 902 951,66	2 868 043,41	32 366 413,85
	источники финансирования дефицита	183	-	-	-	-	-	-	-	-
20	Задолженность, неустраиваемая кредиторами, всего	200	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе:									
21	Основные средства в эксплуатации	210	-	1 313 517,35	177 528,00	1 491 045,35	-	1 525 337,95	122 628,00	1 647 965,95
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	-	7 519,20	-	7 519,20	-	-	-	-

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	-	-	-	-	-	-	-	-



Руководитель _____
 (подпись)

Карташова О.Н.
 (расшифровка подписи)



Главный бухгалтер _____
 (подпись)

Ермаченкова К.Н.
 (расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

(наименование ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель _____
 (уполномоченное лицо)

_____ (должность)

_____ (подпись)

_____ (расшифровка подписи)

Исполнитель _____
 главный бухгалтер (должность)

_____ (подпись)

Ермаченкова Клавдия Николаевна
 (расшифровка подписи)

8-81368-22200_detsadkir23@yandex.ru
 (телефон, e-mail)

19.01.2024

"01" января 2024

Документ подписан электронной подписью. Дата представления 19.01.2024
 Главный бухгалтер(Ермаченкова Клавдия Николаевна, Сертификат: 351017939519E94BVEEA0A162E7CEC3C, Действителен: с 24.07.2023 по 16.10.2024),Руководитель(Карташова Ольга Николаевна, Сертификат: 00E2201C6F3951EA601CB77CD7A0EAA8E2, Действителен: с 19.09.2023 по 12.12.2024)