

Форма 0503730 с. 3

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	6 508 200,00	27 212 317,05	1 145 245,53	34 865 762,58	732 000,00	29 780 587,32	1 705 752,77	32 218 340,09
БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340)	350	6 508 200,00	71 200 164,96	2 804 875,57	80 513 240,53	732 000,00	124 125 083,82	4 531 018,03	129 388 101,85

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	-	192 361,75	109 975,29	302 337,04	-	152 225,49	134 500,20	286 725,69
из них:									
долгосрочная	411	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	-	-	-	-	-	-	-	-
Иные расчеты, всего	430	-	33 812,00	-	33 812,00	-	33 093,00	74 013,00	107 106,00
в том числе:									
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	431	X	X	-	-	-	-	-	-
внутриведомственные расчеты (030404000)	432	-	-	-	-	X	X	-	-
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	-	-	310 256,05	310 256,05	-	-	221 353,55	221 353,55
из них:									
долгосрочная	471	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с учредителем (021006000)	480	-	-	-	-	-	-	-	-
Доходы будущих периодов (040140000)	510	-	52 482 752,11	-	52 482 752,11	-	58 124 350,15	-	58 124 350,15
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	6 508 200,00	25 831 198,00	603 303,42	32 942 701,42	732 000,00	74 395 341,60	449 760,65	75 577 102,25
Итого по разделу III (стр. 400 + стр. 410 + стр. 420 + стр. 430 + стр. 470 + стр. 480 + стр. 510 + стр. 520)	550	6 508 200,00	79 573 057,57	1 073 095,18	87 154 352,75	732 000,00	134 859 112,89	1 000 600,81	136 591 713,70
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта	570	-	-8 372 892,61	1 731 780,39	-6 641 112,22	-	-10 734 029,07	3 530 417,22	-7 203 611,85
БАЛАНС (стр. 550 + стр. 570)	700	6 508 200,00	71 200 164,96	2 804 875,57	80 513 240,53	732 000,00	124 125 083,82	4 531 018,03	129 388 101,85

* Данные по этим строкам в валюту баланса не входят.

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

1	2	3	На начало года				На конец отчетного периода			
			4	5	6	7	8	9	10	11
Номер забалансового счета	Наименование забалансового счета, показателя	Код строки	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого
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	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе:									
	доходы	171	-	-	-	-	2 417 402,70	28 026 400,00	13 048 942,02	43 492 744,72
	расходы	172	-	-	-	-	-	-	-	-
	источники финансирования дефицита	173	-	-	-	-	2 417 402,70	28 026 400,00	13 048 942,02	43 492 744,72
18	Выбытия денежных средств, всего	180	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе:									
	доходы	181	-	-	-	-	2 417 402,70	28 534 229,73	12 024 064,70	42 975 697,13
	расходы	182	-	-	-	-	-	-	-	-
	источники финансирования дефицита	183	-	-	-	-	-	-	-	-
20	Задолженность, невостребованная кредиторами, всего	200	-	-	-	-	2 417 402,70	28 534 229,73	12 024 064,70	42 975 697,13
	в том числе:									
					6 890,64	6 890,64	-	-	86 421,19	86 421,19
21	Основные средства в эксплуатации	210	-	-	-	-	-	-	-	-
22	Материальные ценности, полученные по централизованному снабжению	220	-	2 073 943,51	2 590 599,14	4 664 542,65	-	2 059 250,74	2 963 229,00	5 022 479,74
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	-	907 391,25	-	907 391,25	-	907 391,25	-	907 391,25
27	Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)	270	-	56 250,00	75 526,92	131 776,92	-	65 285,00	109 256,00	174 541,00

1	2	3	На начало года				На конец отчетного периода			
			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)

Деритина Екатерина
Викторовна
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер _____
(подпись)

Учень Елена Дмитриевна
(расшифровка подписи)

_____ (наименование ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель
(уполномоченное лицо)

_____ (должность)

_____ (подпись)

_____ (расшифровка подписи)

Исполнитель _____
главный бухгалтер
(должность)

_____ (подпись)

ЕЛЕНА ДМИТРИЕВНА УЧЕНЬ
(расшифровка подписи)

368565, ktmir-tver@yandex.ru
(телефон, e-mail)

"01" января 2024