





А К Т И В	Код строк и	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 налоговому вычетам по НДС (021010000)	282	-	-	-	-	-	-	-	-
Вложения в финансовые активы (021500000)	290	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Итого по разделу II</b> (стр. 200 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 260 + стр. 270 + стр. 280 + стр.290)	340	14 283 052,53	438 994 081,30	16 634 214,71	469 911 348,54	30 216 055,29	424 816 065,97	20 635 688,34	475 667 809,60
<b>БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340)</b>	350	14 908 546,72	544 691 387,02	23 186 043,64	582 785 977,38	30 731 735,92	491 115 978,28	64 572 858,85	586 420 573,05

П А С С И В	Код строк и	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
<b>III. Обязательства</b>									
Расчеты с кредиторами по долговым обязательствам (030100000), всего	400	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:									
долгосрочные	401	-	-	-	-	-	-	-	-
Кредиторская задолженность по выплатам (030200000, 020800000, 030402000, 030403000), всего	410	16 231,44	65 140,40	4 000,00	85 371,84	438,26	-	83 985,89	84 424,15
из них:									
долгосрочная	411	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	14 250 192,90	-	7 651,56	14 257 844,46	30 216 055,29	-	165,90	30 216 221,19
Иные расчеты, всего	430	-	-	503 615,61	503 615,61	-	-	1 668 100,35	1 668 100,35
в том числе:									
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	431	X	X	503 615,61	503 615,61	X	X	1 668 100,35	1 668 100,35
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	-	-	275 694,23	275 694,23	-	-	1 017 548,82	1 017 548,82
из них:									
долгосрочная	471	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с учредителем (021006000)	480	-	186 037 881,66	4 087 800,00	190 125 681,66	-	145 316 475,42	4 087 800,00	149 404 275,42
Доходы будущих периодов (040140000)	510	-	437 372 500,00	1 681 750,00	439 054 250,00	-	420 663 000,00	356 500,00	421 019 500,00
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	3 156 088,98	38 438 970,93	337 281,91	41 932 341,82	3 039 801,76	40 278 713,74	334 679,33	43 653 194,83
<b>Итого по разделу III</b> (стр. 400 + стр. 410 + стр. 420 + стр. 430 + стр. 470 + стр. 480 + стр. 510 + стр. 520)	550	17 422 513,32	661 914 492,99	6 897 793,31	686 234 799,62	33 256 295,31	606 258 189,16	7 548 780,29	647 063 264,76
<b>IV. Финансовый результат</b>									
Финансовый результат экономического субъекта	570	-2 513 966,60	-117 223 105,97	16 288 250,33	-103 448 822,24	-2 524 559,39	-115 142 210,88	57 024 078,56	-60 642 691,71
<b>БАЛАНС (стр. 550 + стр. 570)</b>	700	14 908 546,72	544 691 387,02	23 186 043,64	582 785 977,38	30 731 735,92	491 115 978,28	64 572 858,85	586 420 573,05

\* Данные по этим строкам в валюту баланса не входят

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



Номер забалан- сового счета	Наименование забалансового счета, показателя	Код стро- ки	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	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе: доходы	171	-	-	-	-	63 820 386,63	153 842 476,17	122 400 770,19	340 063 632,99
	расходы	172	-	-	-	-	63 787 527,00	153 785 800,00	121 924 365,27	339 497 692,27
	источники финансирования дефицита	173	-	-	-	-	32 859,63	56 676,17	476 404,92	565 940,72
18	Выбытия денежных средств, всего	180	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе: доходы	181	-	-	-	-	47 887 383,87	151 289 719,29	118 584 401,90	317 761 505,06
	расходы	182	-	-	-	-	32 859,63	6 226,76	-	39 086,39
	источники финансирования дефицита	183	-	-	-	-	47 854 524,24	151 283 492,53	118 584 401,90	317 722 418,67
20	Задолженность, неустребованная кредиторами, всего	200	1 932,08	-	133,00	2 065,08	17 725,78	-	0,28	17 726,06
	в том числе:									
21	Основные средства в эксплуатации	210	-	5 570 393,66	4 896 697,82	10 467 091,48	-	5 647 866,41	7 799 582,69	13 447 449,10
22	Материальные ценности, полученные по централизованному снабжению	220	-	-	-	-	-	-	-	-
23	Периодические издания для пользования	230	-	-	-	-	-	-	-	-
24	Нефинансовые активы, переданные в доверительное управление	240	-	-	5,00	5,00	-	-	-	-



25	Имущество, переданное в возмездное пользование (аренду)	250	-	6 500,00	-	6 500,00	-	-	-	-
26	Имущество, переданное в безвозмездное пользование	260	-	-	-	-	-	-	-	-
27	Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)	270	-	174 084,05	198 287,01	372 371,06	-	168 820,70	187 754,45	356 575,15

Номер забалан- сового счета	Наименование забалансового счета, показателя	Код стро- ки	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)



Герко Ирина  
Николаевна главный бухгалтер  
(расшифровка подписи)

*Ирина Герко*  
(подпись)

Наумова Н.В.  
(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия \_\_\_\_\_

(наименование ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель \_\_\_\_\_  
(уполномоченное лицо)

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)



Исполните: главный бухгалтер  
(должность)

  
(подпись)

Наумова Наталья Валентиновна  
(расшифровка подписи)

8212625502, slt@minobr.rkomi.ru  
(телефон, e-mail)

02.02.2024

"16" февраля 2024

Документ подписан электронной подписью. Дата представления 26.01.2024  
Республика Коми(Герко Ирина Николаевна, Сертификат: 0CD297F2D42C9AE5936FFFA224ABC7F2, Действителен: с 23.05.2023 по 15.08.2024)