

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	1 194 107,34	552 100,73	1 746 208,07	0,00	2 022 517,16	899 513,37	2 922 030,53
БАЛАНС (стр.190 + стр.340)	350	246 858,71	17 570 525,89	1 188 062,46	19 005 447,06	245 758,71	16 080 577,65	1 569 304,13	17 895 640,49

ПАСС ИВ	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода				
		3	4	5	6	7	8	9	10	
III. Обязательства										
Расчеты с кредиторами по долговым обязательствам (0301000000), всего	400									
из них:										
долгосрочные	401									
Кредиторская задолженность по выплатам (0302000000, 0208000000, 0304020000, 0304030000), всего	410	0,00	14 603,32	51 827,19	66 430,51	0,00	23 059,81	98 490,93	121 550,74	
из них:										
долгосрочная	411									
Расчеты по платежам в бюджеты (0303000000)	420	0,00	53 923,00	6 263,00	60 186,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Иные расчеты, всего	430									
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (0304010000)	431	X	X			X	X			
внутриведомственные расчеты (0304040000)	432									
расчеты с прочими кредиторами (0304060000)	433									
расчеты по налоговым вычетам по НДС (0210100000)	434									
расчеты по вкладам товарищей по договору простого товарищества (0304Т60000)	436									
Кредиторская задолженность по доходам (0205000000, 0209000000), всего	470	0,00	0,00	324 130,19	324 130,19	0,00	0,00	285 364,52	285 364,52	
из них:										
долгосрочная	471									
Расчеты с учредителем (0210060000)	480	0,00	19 698 537,96	23 580,27	19 722 118,23	0,00	16 700 510,86	23 580,27	16 724 091,13	
Доходы будущих периодов (0401400000)	510									
Резервы предстоящих расходов (0401600000)	520	0,00	473 112,00	13 746,00	486 858,00	0,00	628 697,00	0,00	628 697,00	
Итого по разделу III (стр.400 + стр.410 + стр.420 + стр.430 + стр.470 + стр.480 + стр.510 + стр.520)	550	0,00	20 240 176,28	419 546,65	20 659 722,93	0,00	17 352 267,67	407 435,72	17 759 703,39	
IV. Финансовый результат										
Финансовый результат экономического субъекта	570	246 858,71	-2 669 630,39	768 515,81	-1 654 275,87	245 758,71	-1 271 690,02	1 161 868,41	1 35 937,10	
БАЛАНС (стр.550+стр.570)	700	246 858,71	17 570 525,89	1 188 062,46	19 005 447,06	245 758,71	16 080 577,65	1 569 304,13	17 895 640,49	

* Данные по этим строкам в валюту баланса не входят.

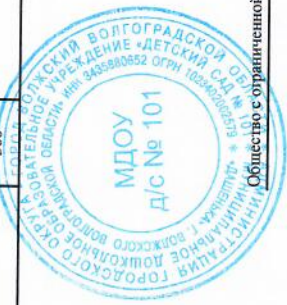
** Данные по этим строкам приводятся с учетом амортизации и (или) обесценения нефинансовых активов.

СПРАВКА
о наличии имущества и обязательств на забалансовых счетах

Номер забалансового счета	Наименование забалансового счета, показателя	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
			деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	принносящая доход деятельность	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	принносящая доход деятельность	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
01	Имущество, полученное в пользование	010	0,00	11 872,00	21 890,00	33 762,00	0,00	11 872,00	21 890,00	33 762,00
02	Материальные ценности на хранении	020								
03	Бланки строгой отчетности	030								
04	Сомнительная задолженность, всего	040	0,00	0,00	36 034,26	36 034,26	0,00	0,00	36 034,26	36 034,26
04										
05	Материальные ценности, оплаченные по централизованному снабжению	050								
06	Задолженность учащихся и студентов за невозвращенные материальные ценности	060								
07	Награды, призы, кубки и ценные подарки, сувениры	070								
08	Путевки неоплаченные	080								
09	Запасные части к транспортным средствам, выданные взамен изношенных	090								
10	Обеспечение исполнения обязательств, всего	100								
10	в том числе:	101								
10	задток	101								
10	зalog	102								
10	банковская гарантия	103								
10	поручительство	104								
10	иное обеспечение	105								
12	Спеоборудование для выполнения научно-исследовательских работ по договорам с заказчиками	120								

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 доходность	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доходность	итого
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1										
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	904 457,08	22 809 159,00	5 161 236,09	28 874 852,17
17	в том числе: доходы	171	0,00	0,00	0,00	0,00	904 457,08	22 809 159,00	5 161 236,09	28 874 852,17
17	расходы	172								
17	источники финансирования дефицита	173								
18	Выбытия денежных средств, всего	180	0,00	0,00	0,00	0,00	904 457,08	22 120 589,08	4 817 624,51	27 842 670,67
18	в том числе: доходы	181								
18	расходы	182	0,00	0,00	0,00	0,00	904 457,08	22 120 589,08	4 817 624,51	27 842 670,67
18	источники финансирования дефицита	183								
20	Задолженность, не востребованная кредиторами, всего	200	0,00	0,00	38 687,00	38 687,00	0,00	0,00	38 687,00	38 687,00
20										
21	Основные средства в эксплуатации	210	0,00	1 129 944,61	1 207 881,01	2 337 825,62	0,00	1 129 944,61	1 507 796,19	2 637 740,80
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	0,00	394 430,04	0,00	394 430,04	0,00	364 254,84	0,00	364 254,84
27	Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)	270								

Номер забалансового счета	Наименование забалансового счета, показателя	Код строки	На начало года			На конец отчетного периода			итого	
			целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	принносящая доходность	итого	целевыми средствами	деятельность по государственному заданию		принносящая доходность
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								



Заведующий

О.Н. Крикунова
(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

Общество с ограниченной ответственностью "Лидер"; 1213-400007237; 3435141370; 343501001; null
(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

директор

директор
(должность)

С.С. Сергеев
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер централизованной бухгалтерии

(полное)

(расшифровка подписи)

Исполнитель

(должность)

(расшифровка подписи)

(телефон, e-mail)

21 января 2024 г.