

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
Права пользования активами (011100000)** (остаточная стоимость), всего	100								
из них: долгосрочные	101								
Биологические активы (011300000) ** (остаточная стоимость)	110								
Вложения в нефинансовые активы (010600000), всего	120								
из них: внеоборотные	121								
Нефинансовые активы в пути (010700000)	130								
Затраты на изготовление готовой продукции, выполнение работ, услуг (010900000)	150								
Расходы будущих периодов (040150000)	160		7 301.58		7 301.58		9 199.55		9 199.55
Затраты на биотрансформацию (011000000)	170								
Итого по разделу I (стр. 030+стр. 060+стр. 070+стр. 080+стр. 100+стр. 110+стр. 120+стр. 130+стр. 150+стр. 160+стр. 170)	190		43 694 791.59	103 475.20	43 798 266.79	1 900.31	49 479 108.01	86 584.96	49 567 593.28
II. Финансовые активы									
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200	4 590 795.98	1 211 015.89	109 326.04	5 911 137.91	10 897 835.03	11 065 807.91	754 535.10	22 718 178.04
в том числе: на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201	4 590 795.98	1 211 015.89	109 326.04	5 911 137.91	10 897 835.03	11 065 807.91	754 535.10	22 718 178.04
в кредитной организации (020120000), всего	203								
из них: на депозитах (020122000), всего	204								
из них: долгосрочные	205								
в иностранной валюте и драгоценных металлах (020127000)	206								
в кассе учреждения (020130000)	207								
Финансовые вложения (020400000), всего	240								
из них: долгосрочные	241								
Дебиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	250	11 366 235.00	560 199 816.32	91 633.60	571 657 684.92	11 733 470.00	622 917 512.71	98 104.20	634 749 086.91

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
из них: долгосрочная	251	7 863 337.50	386 353 310.00		394 216 647.50	7 914 000.00	427 187 570.00		435 101 570.00
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 030300000), всего	260		14 590.77		14 590.77	1 822 652.21			1 822 652.21
из них: долгосрочная	261								
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	15 957 030.98	561 425 422.98	200 959.64	577 583 413.60	24 453 957.24	633 983 320.62	852 639.30	659 289 917.16
БАЛАНС (стр. 190+стр. 340)	350	15 957 030.98	605 120 214.57	304 434.84	621 381 680.39	24 455 857.55	683 462 428.63	939 224.26	708 857 510.44

ПАССИВ	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	800.31	5 092 074.37		5 092 874.68	28 349.77	5 287 358.69	150 319.04	5 466 027.50
из них: долгосрочная	411								
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	4 592 386.03	6 147 004.05		10 739 390.08	10 941 442.28	6 445 266.51	74 530.89	17 461 239.68
Иные расчеты, всего	430			42 676.63	42 676.63			42 292.13	42 292.13
в том числе: расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	431	x	x	42 676.63	42 676.63	x	x	42 292.13	42 292.13
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								
из них: долгосрочная	471								
Расчеты с учредителем (021006000)	480		86 624 167.62	33 993.94	86 658 161.56		92 832 153.32	12 292.20	92 844 445.52
Доходы будущих периодов (040140000)	510	11 366 235.00	560 126 410.00		571 492 645.00	11 733 470.00	622 880 870.00		634 614 340.00
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520		18 044 762.07		18 044 762.07		18 853 976.35	26 860.79	18 880 837.14
Итого по разделу III (стр. 400+стр. 410+стр. 420+стр. 430+стр. 470+стр. 480+стр. 510+стр. 520)	550	15 959 421.34	676 034 418.11	76 670.57	692 070 510.02	22 703 262.05	746 299 624.87	306 295.05	769 309 181.97
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта	570	-2 390.36	-70 914 203.54	227 764.27	-70 688 829.63	1 752 595.50	-62 837 196.24	632 929.21	-60 451 671.53
БАЛАНС (стр. 550+стр. 570)	700	15 957 030.98	605 120 214.57	304 434.84	621 381 680.39	24 455 857.55	683 462 428.63	939 224.26	708 857 510.44

СПРАВКА
о наличии имущества и обязательств на забалансовых счетах
на 1 января 2024 г.

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
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) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер М.Н. Константинова / _____ /
(подпись) (расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия _____
(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель (уполномоченное лицо) _____ / _____ /
(должность) (подпись) (расшифровка подписи)

Исполнитель М.Н. Константинова _____
(должность) (подпись) (расшифровка подписи) (телефон, e-mail)

" 31.12.2023 " 20 _____ г.

С/ЧБ ТКУ ЦВАИР ОГРН 104785150166
ИНН 7811309427 КПП 781101001
С/ЧБ, ул. Бабушкина, д. 42, к. 102171
ДИРЕКТОР ТКУ ЦБ АИР

/Н.А.Кузьмина/