

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	27 322 296,59	494 912 020,46	2 386 142,76	524 620 459,81	47 071 289,15	330 742 414,72	1 924 483,55	379 738 187,42
БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340)	350	27 322 296,59	1 562 016 665,83	4 305 530,14	1 593 644 492,56	47 071 289,15	1 351 107 437,03	8 493 641,07	1 406 672 367,25

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	-	821,26	-	821,26	-	-	140 489,98	140 489,98
из них:									
долгосрочная	411	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	1 793 228,97	-	278 917,35	2 072 146,32	2 501 082,80	-	118 149,99	2 619 232,79
Иные расчеты, всего	430	-	-	339 058,22	339 058,22	-	-	334 282,00	334 282,00
в том числе:									
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	431	X	X	339 058,22	339 058,22	X	X	334 282,00	334 282,00
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	-	-	219 313,00	219 313,00	-	-	159 696,00	159 696,00
из них:									
долгосрочная	471	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с учредителем (021006000)	480	-	1 217 448 011,07	-	1 217 448 011,07	-	1 228 939 005,36	3 787 900,01	1 232 726 905,37
Доходы будущих периодов (040140000)	510	25 182 667,62	491 311 452,51	-	516 494 120,13	44 570 206,35	327 540 968,34	-	372 111 174,69
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	-	10 505 084,85	1 417 410,63	11 922 495,48	-	13 088 386,99	1 386 511,50	14 474 898,49
Итого по разделу III (стр. 400 + стр. 410 + стр. 420 + стр. 430 + стр. 470 + стр. 480 + стр. 510 + стр. 520)	550	26 975 896,59	1 719 265 369,69	2 254 699,20	1 748 495 965,48	47 071 289,15	1 569 568 360,69	5 927 029,48	1 622 566 679,32
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта	570	346 400,00	-157 248 703,86	2 050 830,94	-154 851 472,92	-	-218 460 923,66	2 566 611,59	-215 894 312,07
БАЛАНС (стр. 550 + стр. 570)	700	27 322 296,59	1 562 016 665,83	4 305 530,14	1 593 644 492,56	47 071 289,15	1 351 107 437,03	8 493 641,07	1 406 672 367,25

* 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	-	-	-	-	34 238 756,97	191 445 192,49	27 688 084,06	253 372 033,52
	в том числе:									
	доходы	171	-	-	-	-	34 238 756,97	191 445 192,49	27 489 257,59	253 173 207,05
	расходы	172	-	-	-	-	-	-	-	-
	источники финансирования дефицита	173	-	-	-	-	-	-	198 826,47	198 826,47
18	Выбытия денежных средств, всего	180	-	-	-	-	33 530 903,14	191 277 012,71	28 390 198,32	253 198 114,17
	в том числе:									
	доходы	181	-	-	-	-	-	-	-	-
	расходы	182	-	-	-	-	33 530 903,14	191 277 012,71	28 186 595,63	252 994 511,48
	источники финансирования дефицита	183	-	-	-	-	-	-	203 602,69	203 602,69
20	Задолженность, неустраиваемая кредиторами, всего	200	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе:									
21	Основные средства в эксплуатации	210	-	46 285 908,81	380 308,10	46 666 216,91	-	47 564 483,03	1 226 919,45	48 791 402,48
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	-	4 720 526,43	-	4 720 526,43	-	4 624 766,43	-	4 624 766,43
27	Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)	270	121 550,39	189 639,00	-	311 189,39	121 550,39	1 382 371,00	-	1 503 921,39

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	-	-	-	-	-	-	-	-

 **ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**
 Сертификат: 00E68D5BBA8644C5F29038DD8D504F37F2
 Владелец: **Ерохин Александр Валерьевич**
 Действителен: с 05.05.2023 по 28.07.2024
 Дата подписи: 26.01.2024 17:56:09

Руководитель

(подпись)

(расшифровка подписи)

 **ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**
 Сертификат: 00DCC5B5D8CF6D213C22A58C7972582A15
 Владелец: **МИХАЙЛОВА ВИКТОРИЯ ЛЕОНИДОВНА**
 Действителен: с 23.01.2023 по 17.04.2024
 Дата подписи: 26.01.2024 17:55:51

Главный бухгалтер

(подпись)

(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

(наименование ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель
(уполномоченное лицо)

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

Исполнитель

(должность)

(подпись)

Ерохин Александр Валерьевич
(расшифровка подписи)

(телефон, e-mail)

26.01.2024

"01" января 2024 г.

Документ подписан электронной подписью. Дата представления 19.01.2024
 Главный бухгалтер(МИХАЙЛОВА ВИКТОРИЯ ЛЕОНИДОВНА, Сертификат: 00DCC5B5D8CF6D213C22A58C7972582A15, Действителен: с 23.01.2023 по 17.04.2024),Руководитель(Ерохин Александр Валерьевич, Сертификат: 00E68D5BBA8644C5F29038DD8D504F37F2, Действителен: с 05.05.2023 по 28.07.2024)