

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			248,658.01	248,658.01			294,335.84	294,335.84
из них:									
расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000)	282			248,658.01	248,658.01			294,335.84	294,335.84
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		902,707,665.51	409,286,381.01	1,311,994,046.52		688,163,277.53	466,020,372.71	1,154,183,650.24
БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340)	350	158,809.54	1,612,196,421.70	468,292,788.27	2,080,648,019.51		1,363,714,098.80	521,601,590.67	1,885,315,689.47

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			919,237.23	919,237.23			790,157.13	790,157.13
из них:									
долгосрочная	411								
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420			2,621,718.71	2,621,718.71			3,211,238.00	3,211,238.00
Иные расчеты, всего	430			87,865.95	87,865.95			60,283.79	60,283.79
в том числе:									
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	431	X	X	87,865.95	87,865.95	X	X	60,283.79	60,283.79
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			8,135,909.85	8,135,909.85			12,496,601.27	12,496,601.27
из них:									
долгосрочная	471								
Расчеты с учредителем (021006000)	480		782,779,270.93	15,112,555.08	797,891,826.01		781,035,566.98	15,112,555.08	796,148,122.06
Доходы будущих периодов (040140000)	510		902,707,665.51	447,344,877.81	1,350,052,543.32		688,163,277.53	471,584,468.89	1,159,747,746.42
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	55,081.45	17,914,652.78	11,457,911.20	29,427,645.43	4,215,547.42	17,159,982.47	16,054,697.17	37,430,227.06
Итого по разделу III (стр. 400+стр. 410+стр. 420+стр. 430+стр. 470+стр. 480+стр. 510+стр. 520)	550	55,081.45	1,703,401,589.22	485,680,075.83	2,189,136,746.50	4,215,547.42	1,486,358,826.98	519,310,001.33	2,009,884,375.73
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта	570	103,728.09	-91,205,167.52	-17,387,287.56	-108,488,726.99	-4,215,547.42	-122,644,728.18	2,291,589.34	-124,568,686.26
БАЛАНС (стр. 550+стр. 570)	700	158,809.54	1,612,196,421.70	468,292,788.27	2,080,648,019.51		1,363,714,098.80	521,601,590.67	1,885,315,689.47

* 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
			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					103,850,120.67	327,822,568.67	260,094,692.32	691,767,381.66
	в том числе:									
	доходы	171					103,850,120.67	327,179,655.23	259,714,482.71	690,744,258.61
	расходы	172								
	источники финансирования дефицита	173						642,913.44	380,209.61	1,023,123.05
18	Выбытия денежных средств, всего	180					103,850,120.67	327,822,568.67	214,883,193.86	646,555,883.20
	в том числе:									
	доходы	181								
	расходы	182					103,850,120.67	327,822,568.67	214,800,651.70	646,473,341.04
	источники финансирования дефицита	183							82,542.16	82,542.16
20	Задолженность, не востребованная кредиторами, всего	200	59,207.48	3,054.54	1,990,406.29	2,052,668.31	41,501.68	3,054.54	1,845,107.93	1,889,664.15
	в том числе:									
21	Основные средства в эксплуатации	210		29,629,011.33	14,304,826.40	43,933,837.73		31,194,267.76	14,399,794.10	45,594,061.86
22	Материальные ценности, полученные по централизованному снабжению, всего	220								
23	Периодические издания для пользования	230			7,273.00	7,273.00			6,984.00	6,984.00
24	Нефинансовые активы, переданные в доверительное управление	240								
25	Имущество, переданное в возмездное пользование (аренду)	250								
26	Имущество, переданное в безвозмездное пользование	260			1,000,000.00	1,000,000.00			1,000,000.00	1,000,000.00
27	Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)	270			18,946.36	18,946.36			67,899.60	67,899.60

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
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
(уполномоченное лицо)

Трехбратова Светлана Александровна
(подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер
(подпись)

Кольцова Елена Анатольевна
(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель
(уполномоченное лицо)

(должность) (подпись)

(расшифровка подписи)

Исполнитель

Главный бухгалтер
(должность) (подпись)

Кольцова Елена Анатольевна
(расшифровка подписи)

(телефон, e-mail)

на 2 февраля 2024 г.

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат 13EE0EBF25E0F5FE65D3F67A4B9DA3B5
Владелец **Кольцова Елена Анатольевна**
Действителен с **07.12.2023** по **01.03.2025**
Выдан **Казначейство России**

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат 00C79C23B2466BD77F1AD8580E690200A3
Владелец **Толмачева Наталья Витальевна**
Действителен с **11.12.2023** по **05.03.2025**
Выдан **Казначейство России**

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат 73560E6033202FCCA7889DAAF1972F6B
Владелец **Трехбратова Светлана Александровна**
Действителен с **17.03.2023** по **09.06.2024**
Выдан **Казначейство России**