

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	27 293 160,00	500 253 559,35	2 623 501,89	530 170 221,24	28 270 800,00	580 377 941,03	2 590 520,28	611 239 261,31
БАЛАНС (стр.190 + стр.340)	350	27 293 160,00	642 305 753,46	2 846 845,74	672 445 759,20	28 270 800,00	672 959 878,02	2 751 362,93	703 982 040,95

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	0,00	1 509 698,79	0,00	1 509 698,79	0,00	31 669,94	0,00	31 669,94
из них: долгосрочная	411								
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	0,00	175 440,27	0,00	175 440,27	0,00	182 595,00	127 624,81	310 219,81
Иные расчеты, всего	430			212 919,84	212 919,84			176 050,15	176 050,15
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	431	X	X	212 919,84	212 919,84	X	X	176 050,15	176 050,15
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	0,00	0,00	1 270 931,10	1 270 931,10	0,00	0,00	620 022,13	620 022,13
из них: долгосрочная	471								
Расчеты с учредителем (021006000)	480	0,00	167 991 211,40	0,00	167 991 211,40	0,00	121 892 754,90	0,00	121 892 754,90
Доходы будущих периодов (040140000)	510	27 293 160,00	499 856 606,00	668 161,52	527 817 927,52	28 270 800,00	579 175 399,00	426 631,64	607 872 830,64
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	2 162 416,45	24 441 254,63	0,00	26 603 671,08	2 041 530,00	27 587 654,49	0,00	29 629 184,49
Итого по разделу III (стр.400 + стр.410 + стр.420 + стр.430 + стр.470 + стр.480 + стр.510 + стр.520)	550	29 455 576,45	693 974 211,09	2 152 012,46	725 581 800,00	30 312 330,00	728 870 073,33	1 350 328,73	760 532 732,06
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта	570	-2 162 416,45	-51 668 457,63	694 833,28	-53 136 040,80	-2 041 530,00	-55 910 195,31	1 401 034,20	-56 550 691,11
БАЛАНС (стр.550+стр.570)	700	27 293 160,00	642 305 753,46	2 846 845,74	672 445 759,20	28 270 800,00	672 959 878,02	2 751 362,93	703 982 040,95

* 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	0,00	0,00	0,00	0,00	9 446 121,56	175 675 990,70	2 494 175,24	187 616 287,50
17	в том числе: доходы	171	0,00	0,00	0,00	0,00	9 446 121,56	175 475 576,13	2 314 998,25	187 236 695,94
17	расходы	172	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 414,57	0,00	200 414,57
17	источники финансирования дефицита	173	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	179 176,99	179 176,99
18	Выбытия денежных средств, всего	180	0,00	0,00	0,00	0,00	9 446 121,56	174 674 244,34	2 496 673,47	186 617 039,37
18	в том числе: доходы	181								
18	расходы	182	0,00	0,00	0,00	0,00	9 446 121,56	174 674 244,34	2 280 626,79	186 400 992,69
18	источники финансирования дефицита	183	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	216 046,68	216 046,68
20	Задолженность, не востребованная кредиторами, всего	200								
20										
21	Основные средства в эксплуатации	210	0,00	8 215 542,35	297 228,50	8 512 770,85	0,00	8 196 357,33	744 013,63	8 940 370,96
22	Материальные ценности, полученные по централизованному снабжению	220	0,00	0,00	107,00	107,00	0,00	0,00	107,00	107,00
23	Периодические издания для пользования	230								
24	Нефинансовые активы, переданные в доверительное управление	240								
25	Имущество, переданное в возмездное пользование (аренду)	250	0,00	10 792 092,41	0,00	10 792 092,41	0,00	9 171 710,04	0,00	9 171 710,04
26	Имущество, переданное в безвозмездное пользование	260	0,00	6 061 226,97	0,00	6 061 226,97	0,00	7 617 781,31	0,00	7 617 781,31
27	Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)	270	0,00	195 482,40	41 000,00	236 482,40	0,00	186 772,60	37 500,00	224 272,60

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

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								

Руководитель




(подпись)

О.А. Лещинская

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер



(подпись)

Р.Р. Таймасова

(расшифровка подписи)

Исполнитель

главный бухгалтер
(должность)



(подпись)

Р.Р. Таймасова

(расшифровка подписи)

8 /3466/ 45-95-50
(телефон, e-mail)

17 января 2024 г.