

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	130 153,75	77 124 204,59	79 070 669,92	156 325 028,26	53 212,41	77 642 103,13	92 149 296,21	169 844 611,75
БАЛАНС (стр.190 + стр.340)	350	208 076,84	100 274 446,64	82 366 413,85	182 848 937,33	129 235,50	97 187 755,55	95 184 896,41	192 501 887,46

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	13 660,26	24 643,80	38 304,06	0,00	13 660,26	18 725,96	32 386,22
из них: долгосрочная	411								
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	130 153,75	0,00	0,00	130 153,75	53 212,41	0,00	0,00	53 212,41
Иные расчеты, всего	430								
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	431	X	X			X	X		
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	944 399,75	944 399,75	0,00	0,00	2 393 704,81	2 393 704,81
из них: долгосрочная	471								
Расчеты с учредителем (021006000)	480	0,00	35 606 830,30	0,00	35 606 830,30	0,00	32 289 597,39	0,00	32 289 597,39
Доходы будущих периодов (040140000)	510	0,00	76 997 346,57	81 366 965,76	158 364 312,33	0,00	77 625 732,87	89 029 297,26	166 655 030,13
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	0,00	9 176 229,98	5 474 577,65	14 650 807,63	0,00	8 315 951,22	4 602 225,76	12 918 176,98
Итого по разделу III (стр.400 + стр.410 + стр.420 + стр.430 + стр.470 + стр.480 + стр.510 + стр.520)	550	130 153,75	121 794 067,11	87 810 586,96	209 734 807,82	53 212,41	118 244 941,74	96 043 953,79	214 342 107,94
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта	570	77 923,09	-21 519 620,47	-5 444 173,11	-26 885 870,49	76 023,09	-21 057 186,19	-859 057,38	-21 840 220,48
БАЛАНС (стр.550+стр.570)	700	208 076,84	100 274 446,64	82 366 413,85	182 848 937,33	129 235,50	97 187 755,55	95 184 896,41	192 501 887,46

* 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	15 808 760,00	76 997 346,57	53 934 995,02	146 741 101,59
17	в том числе: доходы	171	0,00	0,00	0,00	0,00	15 808 760,00	76 997 346,57	45 907 995,02	138 714 101,59
17	расходы	172								
17	источники финансирования дефицита	173	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 027 000,00	8 027 000,00
18	Выбытия денежных средств, всего	180	0,00	0,00	0,00	0,00	15 885 701,34	76 997 346,57	47 387 648,84	140 270 696,75
18	в том числе: доходы	181	0,00	0,00	0,00	0,00	130 153,75	0,00	0,00	130 153,75
18	расходы	182	0,00	0,00	0,00	0,00	15 755 547,59	76 997 346,57	39 360 648,84	132 113 543,00
18	источники финансирования дефицита	183	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 027 000,00	8 027 000,00
20	Задолженность, не востребованная кредиторами, всего	200	0,00	0,00	505 775,65	505 775,65	0,00	0,00	509 618,27	509 618,27
20										
21	Основные средства в эксплуатации	210	0,00	13 641 870,41	1 744 007,63	15 385 878,04	0,00	13 624 534,80	1 738 600,35	15 363 135,15
22	Материальные ценности, полученные по централизованному снабжению	220								
23	Периодические издания для пользования	230	0,00	93,00	0,00	93,00	0,00	209,00	0,00	209,00
24	Нефинансовые активы, переданные в доверительное управление	240								
25	Имущество, переданное в возмездное пользование (аренду)	250								
26	Имущество, переданное в безвозмездное пользование	260								
27	Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)	270	0,00	34 315,00	3 475,00	37 790,00	0,00	33 620,00	3 475,00	37 095,00

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								

Директор

А.А. Писарев
(расшифровка подписи)

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
Сертификат: 00E5830900906BDEA87C12C3E25D32C962
Владелец: Писарев Аркадий Анатольевич
Действителен с 05.05.2023 по 28.07.2024

Главный бухгалтер

Н.В. Рудинская
(расшифровка подписи)

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
Сертификат: 00F1B644907693F347197708F4AA6CA59B
Владелец: Рудинская Надежда Владимировна
Действителен с 14.12.2022 по 08.03.2024



Централизованная бухгалтерия

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель (уполномоченное лицо)

(должность)

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

Главный бухгалтер
(должность)

Н.В. Рудинская
(расшифровка подписи)

(телефон, e-mail)

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
Сертификат: 00F1B644907693F347197708F4AA6CA59B
Владелец: Рудинская Надежда Владимировна
Действителен с 14.12.2022 по 08.03.2024

" " февраля 2024 г.