

| 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 | 1 564 551,38 | - | 7 887 611,83 | 9 452 163,21 | 78 212,00 | - | 15 329 367,63 | 15 407 579,63 |
| БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340) | 350 | 3 447 066,48 | 311 708 405,72 | 40 580 641,50 | 355 736 113,70 | 1 411 161,46 | 303 808 860,79 | 46 630 120,27 | 351 850 142,52 |

| 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 | - | - | 1 837 794,45 | 1 837 794,45 | - | - | 1 140 091,60 | 1 140 091,60 |
| из них: | | | | | | | | | |
| долгосрочная | 411 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Расчеты по платежам в бюджеты (030300000) | 420 | 978 679,35 | - | 4 327 226,52 | 5 305 905,87 | - | - | 1 211 411,00 | 1 211 411,00 |
| Иные расчеты, всего | 430 | - | - | 1 078 160,79 | 1 078 160,79 | - | - | 379 516,99 | 379 516,99 |
| в том числе: | | | | | | | | | |
| расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000) | 431 | X | X | 1 078 160,79 | 1 078 160,79 | X | X | 379 516,99 | 379 516,99 |
| 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 | - | - | 1 261 929,84 | 1 261 929,84 | - | - | - | - |
| из них: | | | | | | | | | |
| долгосрочная | 471 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Расчеты с учредителем (021006000) | 480 | - | 574 897 863,72 | 1 134 062,39 | 576 031 926,11 | - | 585 413 239,57 | 1 085 496,39 | 586 498 735,96 |
| Доходы будущих периодов (040140000) | 510 | 585 872,03 | 24,00 | 420 955,68 | 1 006 851,71 | 78 212,00 | 24,00 | 420 955,68 | 499 191,68 |
| Резервы предстоящих расходов (040160000) | 520 | - | - | 17 499 256,52 | 17 499 256,52 | - | - | 24 057 781,32 | 24 057 781,32 |
| Итого по разделу III (стр. 400 + стр. 410 + стр. 420 + стр. 430 + стр. 470 + стр. 480 + стр. 510 + стр. 520) | 550 | 1 564 551,38 | 574 897 887,72 | 27 559 386,19 | 604 021 825,29 | 78 212,00 | 585 413 263,57 | 28 295 252,98 | 613 786 728,55 |
| IV. Финансовый результат | | | | | | | | | |
| Финансовый результат экономического субъекта | 570 | 1 882 515,10 | -263 189 482,00 | 13 021 255,31 | -248 285 711,59 | 1 332 949,46 | -281 604 402,78 | 18 334 867,29 | -261 936 586,03 |
| БАЛАНС (стр. 550 + стр. 570) | 700 | 3 447 066,48 | 311 708 405,72 | 40 580 641,50 | 355 736 113,70 | 1 411 161,46 | 303 808 860,79 | 46 630 120,27 | 351 850 142,52 |

* 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 | - | - | - | - | 17 763 203,24 | - | 320 629 007,32 | 338 392 210,56 |
| | в том числе: | | | | | | | | | |
| | доходы | 171 | - | - | - | - | 17 763 203,24 | - | 319 770 512,00 | 337 533 715,24 |
| | расходы | 172 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | источники финансирования дефицита | 173 | - | - | - | - | - | - | 858 495,32 | 858 495,32 |
| 18 | Выбытия денежных средств, всего | 180 | - | - | - | - | 18 741 882,59 | - | 317 097 166,98 | 335 839 049,57 |
| | в том числе: | | | | | | | | | |
| | доходы | 181 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | расходы | 182 | - | - | - | - | 18 741 882,59 | - | 315 540 027,86 | 334 281 910,45 |
| | источники финансирования дефицита | 183 | - | - | - | - | - | - | 1 557 139,12 | 1 557 139,12 |
| 20 | Задолженность, неустраиваемая кредиторами, всего | 200 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | в том числе: | | | | | | | | | |
| 21 | Основные средства в эксплуатации | 210 | - | 7 155 621,15 | 8 624 859,52 | 15 780 480,67 | - | 6 988 481,52 | 8 602 860,52 | 15 591 342,04 |
| 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 | - | 1 894 888,00 | - | 1 894 888,00 | - | 1 894 888,00 | - | 1 894 888,00 |
| 26 | Имущество, переданное в безвозмездное пользование | 260 | - | 2 692 091,11 | - | 2 692 091,11 | - | 2 692 091,11 | - | 2 692 091,11 |
| 27 | Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам) | 270 | - | - | 104 558,45 | 104 558,45 | - | - | 195 764,55 | 195 764,55 |

| 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: 00A04020FDC744A04C3CD5F74AD6A3A002
 Владелец: Бочарников Денис Юрьевич
 Действителен: с 14.02.2023 по 09.05.2024
 Дата подписи: 22.01.2024 16:06:24

Руководитель

(подпись)

Бочарников Д.Ю.
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
 Сертификат: 7A005A06A842EDD32D7909DC1091EBBE
 Владелец: Трубникова Елена Львовна
 Действителен: с 03.05.2023 по 26.07.2024
 Дата подписи: 22.01.2024 16:05:52

(подпись)

Трубникова Е.Л.
(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

(наименование ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель
(уполномоченное лицо)

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

Исполнитель

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

(телефон, e-mail)

22.01.2024

"01" января 2024

Документ подписан электронной подписью.
 Главный бухгалтер(Трубникова Елена Львовна, Сертификат: 7A005A06A842EDD32D7909DC1091EBBE, Действителен: с 03.05.2023 по 26.07.2024),Руководитель(Бочарников Денис Юрьевич, Сертификат: 00A04020FDC744A04C3CD5F74AD6A3A002, Действителен: с 14.02.2023 по 09.05.2024)