

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, неустребованная 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)