

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	2 182 786,05	166 767 857,69	166 924 478,94	335 875 122,68	385 709,88	237 520 802,21	137 668 825,06	375 575 337,15
БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340)	350	10 860 240,91	481 279 085,53	196 160 675,51	688 300 001,95	4 177 558,23	537 673 442,80	164 293 588,55	706 144 589,58

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	-	123 734,66	623 286,04	747 020,70	-	57 008,42	588 692,97	645 701,39
из них:									
долгосрочная	411	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	2 018 833,60	473 418,80	1 055 575,20	3 547 827,60	347 309,88	375 000,00	1 070 408,00	1 792 717,88
Иные расчеты, всего	430	-	-	589 792,34	589 792,34	-	-	712 363,68	712 363,68
в том числе:									
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	431	X	X	589 792,34	589 792,34	X	X	712 363,68	712 363,68
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	-	-	-	-	-	-	235 824,25	235 824,25
из них:									
долгосрочная	471	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с учредителем (021006000)	480	-	675 719 073,22	2 367 423,06	678 086 496,28	-	675 625 479,62	2 367 423,06	677 992 902,68
Доходы будущих периодов (040140000)	510	114 836,45	128 731 604,40	1 839,83	128 848 280,68	38 400,00	207 470 716,64	63 357,08	207 572 473,72
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	-	3 336 922,38	13 159 815,86	16 496 738,24	-	5 522 961,12	13 498 975,97	19 021 937,09
Итого по разделу III (стр. 400 + стр. 410 + стр. 420 + стр. 430 + стр. 470 + стр. 480 + стр. 510 + стр. 520)	550	2 133 670,05	808 384 753,46	17 797 732,33	828 316 155,84	385 709,88	889 051 165,80	18 537 045,01	907 973 920,69
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта	570	8 726 570,86	-327 105 667,93	178 362 943,18	-140 016 153,89	3 791 848,35	-351 377 723,00	145 756 543,54	-201 829 331,11
БАЛАНС (стр. 550 + стр. 570)	700	10 860 240,91	481 279 085,53	196 160 675,51	688 300 001,95	4 177 558,23	537 673 442,80	164 293 588,55	706 144 589,58

* 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	-	-	-	-	16 998 284,19	94 747 908,50	153 739 324,14	265 485 516,83
	в том числе:									
	доходы	171	-	-	-	-	16 949 168,19	94 747 908,50	151 416 543,33	263 113 620,02
	расходы	172	-	-	-	-	49 116,00	-	158 295,00	207 411,00
	источники финансирования дефицита	173	-	-	-	-	-	-	2 164 485,81	2 164 485,81
18	Выбытия денежных средств, всего	180	-	-	-	-	18 669 807,91	102 734 076,22	172 640 104,47	294 043 988,60
	в том числе:									
	доходы	181	-	-	-	-	1 623 095,35	-	-	1 623 095,35
	расходы	182	-	-	-	-	17 046 712,56	102 734 076,22	170 598 190,00	290 378 978,78
	источники финансирования дефицита	183	-	-	-	-	-	-	2 041 914,47	2 041 914,47
20	Задолженность, неустраиваемая кредиторами, всего	200	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе:									
21	Основные средства в эксплуатации	210	-	10 889 983,76	4 657 576,33	15 547 560,09	-	10 734 621,44	6 160 946,45	16 895 567,89
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	-	324 550,65	-	324 550,65	-	324 550,65	-	324 550,65
26	Имущество, переданное в безвозмездное пользование	260	-	14 146 491,94	-	14 146 491,94	-	11 746 515,30	-	11 746 515,30
27	Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)	270	316 347,90	71 320,40	131 346,22	519 014,52	-	231 720,61	340 766,80	572 487,41

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: 528070BA04C6021977395AE8F00BEFB4
 Владелец: Аббакумов Вадим Александрович
 Действителен: с 30.08.2023 по 22.11.2024
 Дата подписи: 22.01.2024 09:13:57

Руководитель

(подпись)

Аббакумов В.А.
 (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
 Сертификат: 00B533E2C8F7895EFA27A0394A35B07D70
 Владелец: Ленина Софья Вячеславовна
 Действителен: с 13.12.2022 по 07.03.2024
 Дата подписи: 22.01.2024 09:13:36

(подпись)

Ленина С.В.
 (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(Ленина Софья Вячеславовна, Сертификат: 00B533E2C8F7895EFA27A0394A35B07D70, Действителен: с 13.12.2022 по 07.03.2024),Руководитель(Аббакумов Вадим Александрович, Сертификат: 528070BA04C6021977395AE8F00BEFB4, Действителен: с 30.08.2023 по 22.11.2024)