

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	4 405 294,95	251 882 400,00	712 745,63	257 000 440,58	-	287 853 191,92	1 619 306,05	289 472 497,97
БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340)	350	5 370 932,80	312 469 898,22	6 176 450,62	324 017 281,64	988 583,99	389 965 570,54	6 980 851,35	397 935 005,88

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	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:									
долгосрочная	411	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	94,95	-	-	94,95	-	4 873 818,07	-	4 873 818,07
Иные расчеты, всего	430	-	-	157 307,25	157 307,25	-	-	148 524,42	148 524,42
в том числе:									
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	431	X	X	157 307,25	157 307,25	X	X	148 524,42	148 524,42
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	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:									
долгосрочная	471	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с учредителем (021006000)	480	-	76 882 865,43	235 000,00	77 117 865,43	-	117 342 271,62	235 000,00	117 577 271,62
Доходы будущих периодов (040140000)	510	4 405 200,00	251 882 400,00	-	256 287 600,00	-	283 121 600,00	-	283 121 600,00
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	-	11 566 911,08	-	11 566 911,08	-	19 019 729,44	-	19 019 729,44
Итого по разделу III (стр. 400 + стр. 410 + стр. 420 + стр. 430 + стр. 470 + стр. 480 + стр. 510 + стр. 520)	550	4 405 294,95	340 332 176,51	392 307,25	345 129 778,71	-	424 357 419,13	383 524,42	424 740 943,55
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта	570	965 637,85	-27 862 278,29	5 784 143,37	-21 112 497,07	988 583,99	-34 391 848,59	6 597 326,93	-26 805 937,67
БАЛАНС (стр. 550 + стр. 570)	700	5 370 932,80	312 469 898,22	6 176 450,62	324 017 281,64	988 583,99	389 965 570,54	6 980 851,35	397 935 005,88

* 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	-	-	-	-	6 810 100,00	195 560 800,00	5 013 587,26	207 384 487,26
	в том числе:									
	доходы	171	-	-	-	-	6 810 100,00	195 560 800,00	4 427 527,92	206 798 427,92
	расходы	172	-	-	-	-	-	-	-	-
	источники финансирования дефицита	173	-	-	-	-	-	-	586 059,34	586 059,34
18	Выбытия денежных средств, всего	180	-	-	-	-	6 810 194,95	195 560 800,00	4 113 714,65	206 484 709,60
	в том числе:									
	доходы	181	-	-	-	-	94,95	-	-	94,95
	расходы	182	-	-	-	-	6 810 100,00	195 560 800,00	3 518 872,67	205 889 772,67
	источники финансирования дефицита	183	-	-	-	-	-	-	594 841,98	594 841,98
20	Задолженность, неустраиваемая кредиторами, всего	200	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе:									
21	Основные средства в эксплуатации	210	-	3 153 661,69	1 110 879,67	4 264 541,36	-	4 248 309,05	1 042 190,07	5 290 499,12
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	-	-	-	-	-	-	-	-
26	Имущество, переданное в безвозмездное пользование	260	-	-	-	-	-	303 716,95	-	303 716,95
27	Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)	270	-	20 799,69	7 728,80	28 528,49	-	20 703,64	32 461,48	53 165,12

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)

Ушакова Н. В.
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер _____
(подпись)

Афанасенко Н. С.
(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

_____ (наименование ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель
(уполномоченное лицо)

_____ (должность)

_____ (подпись)

_____ (расшифровка подписи)

Исполнитель _____
(должность)

_____ (подпись)

_____ (расшифровка подписи)

_____ (телефон, e-mail)

07.02.2024

"01" января 2024