

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			1,743,969.10	1,743,969.10			275,448.91	275,448.91
из них:									
расчеты по налоговому 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	679,659.42	8,406,878.37	1,843,412,127.86	1,852,498,665.65	62,732.64	42,873,613.31	1,797,620,460.49	1,840,556,806.44
БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340)	350	2,408,916.60	1,143,007,483.39	2,151,675,946.13	3,297,092,346.12	1,343,226.31	1,165,663,031.75	2,145,295,620.19	3,312,301,878.25

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	48,768.12	37,905.27	4,809,375.05	4,896,048.44	48,768.12	39,508.50	4,647,211.00	4,735,487.62
из них:									
долгосрочная	411			24,000.00	24,000.00			2,746,096.65	2,746,096.65
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	679,659.42	1,118,767.00	6,355,614.79	8,154,041.21	62,732.64	1,071,890.00	6,218,121.17	7,352,743.81
Иные расчеты, всего	430			3,015,843.34	3,015,843.34			2,476,008.02	2,476,008.02
в том числе:									
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	431	X	X	3,015,843.34	3,015,843.34	X	X	2,476,008.02	2,476,008.02
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			69,560,620.00	69,560,620.00			73,187,411.24	73,187,411.24
из них:									
долгосрочная	471								
Расчеты с учредителем (021006000)	480		1,430,449,999.52	85,268,034.62	1,515,718,034.14		1,484,052,608.97	85,268,034.62	1,569,320,643.59
Доходы будущих периодов (040140000)	510			1,864,496,317.89	1,864,496,317.89			1,945,306,181.44	1,945,306,181.44
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520		67,061,795.61	100,102,897.14	167,164,692.75		85,067,822.75	121,194,880.20	206,262,702.95
Итого по разделу III (стр. 400+стр. 410+стр. 420+стр. 430+стр. 470+стр. 480+стр. 510+стр. 520)	550	728,427.54	1,498,668,467.40	2,133,608,702.83	3,633,005,597.77	111,500.76	1,570,231,830.22	2,238,297,847.69	3,808,641,178.67
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта	570	1,680,489.06	-355,660,984.01	18,067,243.30	-335,913,251.65	1,231,725.55	-404,568,798.47	-93,002,227.50	-496,339,300.42
БАЛАНС (стр. 550+стр. 570)	700	2,408,916.60	1,143,007,483.39	2,151,675,946.13	3,297,092,346.12	1,343,226.31	1,165,663,031.75	2,145,295,620.19	3,312,301,878.25

* 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
			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					388,251,540.99	1,014,585,716.81	1,268,174,884.89	2,671,012,142.69
	в том числе:									
	доходы	171					375,610,612.00	992,229,400.00	1,256,504,450.11	2,624,344,462.11
	расходы	172					251,022.01	1,616,153.71	1,489,838.00	3,357,013.72
	источники финансирования дефицита	173					12,389,906.98	20,740,163.10	10,180,596.78	43,310,666.86
18	Выбытия денежных средств, всего	180					388,868,467.77	980,306,477.78	1,345,779,139.68	2,714,954,085.23
	в том числе:									
	доходы	181					630,891.30		86,651.20	717,542.50
	расходы	182					375,596,647.48	957,950,160.97	1,333,897,328.34	2,667,444,136.79
	источники финансирования дефицита	183					12,640,928.99	22,356,316.81	11,795,160.14	46,792,405.94
20	Задолженность, не востребованная кредиторами, всего	200			4,297,962.67	4,297,962.67			3,679,063.86	3,679,063.86
	в том числе:									
21	Основные средства в эксплуатации	210		45,143,718.19	52,497,981.43	97,641,699.62		45,338,234.58	68,454,824.35	113,793,058.93
22	Материальные ценности, полученные по централизованному снабжению, всего	220								
23	Периодические издания для пользования	230		2,610.00	11,823.00	14,433.00		2,197.00	11,318.00	13,515.00
24	Нефинансовые активы, переданные в доверительное управление	240								
25	Имущество, переданное в возмездное пользование (аренду)	250		29,122.75	279,701.00	308,823.75		714,337.76	492,752.92	1,207,090.68
26	Имущество, переданное в безвозмездное пользование	260		76,104.68	5,888,352.57	5,964,457.25		76,104.68	5,872,352.57	5,948,457.25
27	Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)	270		646,802.76	1,908,917.81	2,555,720.57		475,942.76	3,301,332.10	3,777,274.86

1	2	3	На начало года				На конец отчетного периода			
			4	5	6	7	8	9	10	11
Номер забалансового счета	Наименование забалансового счета, показателя	Код строки	Деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	Итого	Деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	Итого
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
(уполномоченное лицо)

БОЧАРОВ СЕРГЕЙ НИКОЛАЕВИЧ
(подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер
(подпись)

Стрнадкина Галина Павловна
(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, место нахождения)

Руководитель
(уполномоченное лицо)

(должность) (подпись)

(расшифровка подписи)

Исполнитель

Главный бухгалтер
(должность) (подпись)

Стрнадкина Галина Павловна
(расшифровка подписи)

(телефон, e-mail)

на 12 февраля 2024 г.

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат 00E1BV7934A49AFADAD8103CE8BE7D7361

Владелец **Стренадкина Галина Павловна**

Действителен с **05.04.2023** по **28.06.2024**

Выдан **Казначейство России**

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат 4223B026C9D9073E83F2AE3B0A4070E4

Владелец **Бочаров Сергей Николаевич**

Действителен с **22.03.2023** по **14.06.2024**

Выдан **Казначейство России**