

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								
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	5 485 122,64	235 080 668,37	2 330 646,89	242 896 437,90	4 311 500,00	268 020 370,00	2 737 033,70	275 068 903,70
БАЛАНС (стр.190 + стр.340)	350	5 512 176,70	291 094 794,90	3 581 546,68	300 188 518,28	4 346 635,14	323 888 894,28	4 583 257,04	332 818 786,46

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	0,00	288 420,46	217 389,25	505 809,71	0,00	374 160,90	222 640,52	596 801,42
из них: долгосрочная	411								
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	30 222,64	105 924,00	0,00	136 146,64	0,00	120 428,00	0,00	120 428,00
Иные расчеты, всего	430			15 829,08	15 829,08			15 829,08	15 829,08
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	431	X	X	15 829,08	15 829,08	X	X	15 829,08	15 829,08
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	0,00	0,00	826 659,29	826 659,29	0,00	0,00	817 702,84	817 702,84
из них: долгосрочная	471								
Расчеты с учредителем (021006000)	480	0,00	68 352 967,93	0,00	68 352 967,93	0,00	68 930 698,93	0,00	68 930 698,93
Доходы будущих периодов (040140000)	510	5 454 900,00	234 884 008,00	0,00	240 338 908,00	4 311 500,00	268 020 370,00	0,00	272 331 870,00
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	160 200,00	8 304 823,11	0,00	8 465 023,11	533 000,00	7 975 204,94	0,00	8 508 204,94
Итого по разделу III (стр.400 + стр.410 + стр.420 + стр.430 + стр.470 + стр.480 + стр.510 + стр.520)	550	5 645 322,64	311 936 143,50	1 059 877,62	318 641 343,76	4 844 500,00	345 420 862,77	1 056 172,44	351 321 535,21
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта	570	-133 145,94	-20 841 348,60	2 521 669,06	-18 452 825,48	-497 864,86	-21 531 968,49	3 527 084,60	-18 502 748,75
БАЛАНС (стр.550+стр.570)	700	5 512 176,70	291 094 794,90	3 581 546,68	300 188 518,28	4 346 635,14	323 888 894,28	4 583 257,04	332 818 786,46

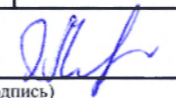
* Данные по этим строкам в валюту баланса не входят.

** Данные по этим строкам приводятся с учетом амортизации и (или) обесценения нефинансовых активов.

Номер забалансо- вого 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	0,00	0,00	0,00	0,00	1 579 173,61	87 596 569,28	7 040 404,84	96 216 147,73
17	в том числе: доходы	171	0,00	0,00	0,00	0,00	1 548 950,97	87 450 006,00	7 037 970,12	96 036 927,09
17	расходы	172	0,00	0,00	0,00	0,00	30 222,64	146 563,28	2 434,72	179 220,64
17	источники финансирования дефицита	173								
18	Выбытия денежных средств, всего	180	0,00	0,00	0,00	0,00	1 579 173,61	87 596 569,28	6 808 588,58	95 984 331,47
18	в том числе: доходы	181	0,00	0,00	0,00	0,00	30 222,64	0,00	0,00	30 222,64
18	расходы	182	0,00	0,00	0,00	0,00	1 548 950,97	87 596 569,28	6 808 588,58	95 954 108,83
18	источники финансирования дефицита	183								
20	Задолженность, не востребованная кредиторами, всего	200								
20										
21	Основные средства в эксплуатации	210	0,00	4 194 840,62	841 666,13	5 036 506,75	0,00	4 418 903,62	870 020,17	5 288 923,79
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	0,00	457 176,95	102 337,40	559 514,35	0,00	457 176,95	102 337,40	559 514,35
27	Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)	270	0,00	47 943,09	0,00	47 943,09	0,00	47 943,09	0,00	47 943,09

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

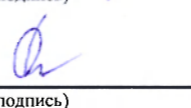


(подпись)

О.А. Мельник

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер



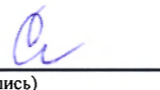
(подпись)

Ж.М. Мишина

(расшифровка подписи)

Исполнитель

Главный бухгалтер
(должность)



(подпись)

Ж.М. Мишина

(расшифровка подписи)

8(3466)67-02-44
(телефон, e-mail)

18 января 2024 г.

