

| 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.

