

АКТИВ	Код строки	На начало года			На конец отчетного периода			Итого	
		деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	личными средствами	Итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию		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		181 283,28	25 907 687,60	26 083 970,88		2 226 851,73	36 735 877,03	38 963 929,38
БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340)	350	286 757,05	21 923 879,80	80 144 200,58	72 354 645,53	286 757,05	26 436 846,20	68 907 394,90	80 530 998,21

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	-	580 397,94	4 948 161,46	5 508 579,40	-	1 772 568,41	2 965 209,37	4 737 715,78
из них:									
долгосрочная	411	-	-	3 012 600,00	3 012 600,00	-	-	1 506 300,00	1 506 300,00
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	-	821 781,37	-	821 781,37	-	1 638 570,00	6 418,00	1 644 989,00
Иные расчеты, всего	430	-	-	23 253 798,99	23 253 798,99	-	-	32 606 406,71	32 606 406,71
в том числе:									
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	431	X	X	23 253 798,99	23 253 798,99	X	X	32 606 406,71	32 606 406,71
ануври ведомственные 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 (030416000)	435	-	-	-	-	-	-	-	-
Кредиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	470	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:									
долгосрочная	471	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с учредителем (021006000)	480	-	34 014 488,36	15 586 548,26	49 601 036,62	-	37 421 903,91	15 898 289,86	59 320 193,77
Доходы будущих периодов (040140000)	510	-	-	-	-	-	-	-	-
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	-	3 423 627,42	-	3 423 627,42	-	3 455 655,00	455 834,69	3 911 589,69
Итого по разделу III (стр. 400 + стр. 410 + стр. 420 + стр. 430 + стр. 470 + стр. 480 + стр. 510 + стр. 520)	550		38 820 295,09	43 788 528,71	82 608 823,80		44 288 635,32	51 932 258,63	96 220 893,95
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта	570	286 757,05	-16 896 615,19	6 355 879,87	10 254 178,27	286 757,05	-17 851 789,06	11 875 136,27	-5 689 895,74
БАЛАНС (стр. 550 + стр. 570)	700	286 757,05	21 923 679,90	50 144 308,58	72 354 645,53	286 757,05	26 436 846,26	63 807 394,90	190 530 998,21

* 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	Переплаты пенсий и пособий вследствие неправильного применения законодательства о пенсиях и пособиях, счетных ошибок	160	-	-	-	-	-	-	-	-
17	Поступления денежных средств, всего	170	-	-	-	-	4 870,22	68 204 646,83	40 509 279,88	108 718 796,93
	в том числе:									
	доходы	171	-	-	-	-	4 870,22	68 204 646,83	28 107 589,37	95 317 106,42
	расходы	172	-	-	-	-	-	-	-	-
	источники финансирования дефицита бюджета	173	-	-	-	-	-	-	12 401 690,51	12 401 690,51
18	Выбытия денежных средств, всего	180	-	-	-	-	-4 870,22	-68 204 646,83	-29 829 859,83	-98 039 406,88
	в том числе:									
	доходы	181	-	-	-	-	-	-	-	-
	расходы	182	-	-	-	-	-4 870,22	-68 204 646,83	-26 780 937,04	-94 990 324,09
	источники финансирования дефицита бюджета	183	-	-	-	-	-	-	3 049 082,79	3 049 082,79
20	Задолженность, не востребованная кредиторами, всего	200	-	-	-	25 448,60	25 448,60	-	25 448,60	25 448,60
	в том числе:									
		201	-	-	-	25 448,60	25 448,60	-	25 448,60	25 448,60
21	Основные средства в эксплуатации	210	-	-	-	1 872 980,23	740 954,44	2 613 934,67	2 329 821,76	944 070,23
22	Материальные ценности, полученные по централизованному снабжению	220	-	-	-	-	-	-	-	3 273 891,99
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	-	-	-	-	-	-	-	-
27	Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)	270	-	-	-	-	381 463,57	-	-	381 463,57

1	2	3	На начало года				На конец отчетного периода					
			4	5	6	7	8	9	10	11		
											деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию
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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
48	Непризнанный результат объекта инвестирования	360	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Руководитель (подпись) Д.А. Макарова (расшифровка подписи) Главный бухгалтер (подпись) Л.А. Корваланова (расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель (уполномоченное лицо) (должность) (подпись) (расшифровка подписи)

Исполнитель (должность) (подпись) (расшифровка подписи) (телефон, e-mail)

10 января 2024 г.