

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			718,861.29	718,861.29			338,918.96	338,918.96
из них:									
расчеты по налоговому вычетам по НДС (021010000)	282			614,131.29	614,131.29			327,738.96	327,738.96
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	652,702.16	6,857,130.58	323,901,487.61	331,411,320.35	702,573.29	18,126,309.01	342,081,488.56	360,910,370.86
БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340)	350	654,917.09	718,103,023.78	355,052,778.92	1,073,810,719.79	702,573.29	917,815,868.75	371,366,125.15	1,289,884,567.19

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	628,702.16	3,300,421.20	12,829,835.62	16,758,958.98	241,999.84	4,860,768.95	9,113,015.36	14,215,784.15
из них:									
долгосрочная	411								
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	652,702.16	11,565,601.63	7,586,798.75	19,805,102.54	702,573.29	14,133,008.42	9,328,306.81	24,163,888.52
Иные расчеты, всего	430			284,322.59	284,322.59			236,900.75	236,900.75
в том числе:									
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	431	X	X	284,322.59	284,322.59	X	X	236,900.75	236,900.75
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			38,924,443.17	38,924,443.17			19,266,819.83	19,266,819.83
из них:									
долгосрочная	471								
Расчеты с учредителем (021006000)	480		886,291,920.45	5,772,541.77	892,064,462.22		1,079,573,081.10	5,772,541.77	1,085,345,622.87
Доходы будущих периодов (040140000)	510			308,166,231.14	308,166,231.14			332,247,451.09	332,247,451.09
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520		11,819,646.23	4,729,238.32	16,548,884.55		18,310,591.45	5,577,799.58	23,888,391.03
Итого по разделу III (стр. 400+стр. 410+стр. 420+стр. 430+стр. 470+стр. 480+стр. 510+стр. 520)	550	1,281,404.32	912,977,589.51	378,293,411.36	1,292,552,405.19	944,573.13	1,116,877,449.92	381,542,835.19	1,499,364,858.24
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта	570	-626,487.23	-194,874,565.73	-23,240,632.44	-218,741,685.40	-241,999.84	-199,061,581.17	-10,176,710.04	-209,480,291.05
БАЛАНС (стр. 550+стр. 570)	700	654,917.09	718,103,023.78	355,052,778.92	1,073,810,719.79	702,573.29	917,815,868.75	371,366,125.15	1,289,884,567.19

* Данные по этим строкам в валюту баланса не входят

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

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	приносящая доход деятельность	Итого	Деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	Итого		
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					190,408,972.00	457,629,400.00	195,799,535.32	843,837,907.32		
	в том числе:											
	доходы	171					190,408,972.00	457,629,400.00	194,964,297.21	843,002,669.21		
	расходы	172							4,629.09	4,629.09		
	источники финансирования дефицита	173							830,609.02	830,609.02		
18	Выбытия денежных средств, всего	180					190,359,100.87	443,767,212.57	200,409,425.42	834,535,738.86		
	в том числе:											
	доходы	181					24,000.00			24,000.00		
	расходы	182					190,335,100.87	443,767,212.57	199,893,732.56	833,996,046.00		
	источники финансирования дефицита	183							515,692.86	515,692.86		
20	Задолженность, не востребованная кредиторами, всего	200		283,720.48	546,028.53	829,749.01	370,673.45	167,754.05	4,029,700.64	4,568,128.14		
	в том числе:											
21	Основные средства в эксплуатации	210		19,434,279.58	8,305,538.66	27,739,818.24		20,014,382.07	8,135,015.26	28,149,397.33		
22	Материальные ценности, полученные по централизованному снабжению, всего	220										
23	Периодические издания для пользования	230		9,294.00	393.00	9,687.00		10,525.00	393.00	10,918.00		
24	Нефинансовые активы, переданные в доверительное управление	240										
25	Имущество, переданное в возмездное пользование (аренду)	250		21,029,999.37		21,029,999.37		22,828,737.03	215,650.00	23,044,387.03		
26	Имущество, переданное в безвозмездное пользование	260		784,774.93		784,774.93		288,570.60		288,570.60		
27	Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)	270		260,234.95	24,193.62	284,428.57		260,234.95	24,798.62	285,033.57		

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)

Евдокименко Александр Сергеевич
(подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер
(подпись)

Мыльникова Елена Анатольевна
(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

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

Руководитель
(уполномоченное лицо)

(должность) (подпись)

(расшифровка подписи)

Исполнитель

Главный бухгалтер
(должность) (подпись)

Мыльникова Елена Анатольевна
(расшифровка подписи)

(телефон, e-mail)

на 9 февраля 2024 г.

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат 066A2EB4E4805C7D40A40BFF6602A002
Владелец **Мыльникова Елена Анатольевна**
Действителен с **08.12.2022** по **02.03.2024**
Выдан **Казначейство России**

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат 008212CB38E12BA38724919C06C49B7D79
Владелец **Бондарчук Евгения Валерьевна**
Действителен с **18.05.2023** по **10.08.2024**
Выдан **Казначейство России**

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат 616BA6C6309CF4C9D5DABBF473CE2656
Владелец **Евдокименко Александр Сергеевич**
Действителен с **27.03.2023** по **19.06.2024**
Выдан **Казначейство России**