

А К Т И В	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	600 000,00	-	37 920 896,02	38 520 896,02	30 344 000,00	130 749 562,00	44 385 671,08	205 479 233,08
БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340)	350	2 677 487,16	105 239 087,33	40 835 549,36	148 752 123,85	32 643 143,32	328 419 380,75	48 460 254,99	409 522 779,06

П А С С И В	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	-	-	826 263,99	826 263,99	-	-	1 900 594,40	1 900 594,40
из них:									
долгосрочная	411	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	-	-	-	-	-	-	-	-
Иные расчеты, всего	430	-	-	60 918,09	60 918,09	-	-	42 896,70	42 896,70
в том числе:									
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	431	X	X	60 918,09	60 918,09	X	X	42 896,70	42 896,70
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	-	-	39 137,00	39 137,00	-	-	35 667,64	35 667,64
из них:									
долгосрочная	471	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с учредителем (021006000)	480	-	188 954 299,40	711 108,00	189 665 407,40	-	282 635 774,45	1 657 808,00	284 293 582,45
Доходы будущих периодов (040140000)	510	-	-	32 590 607,48	32 590 607,48	30 344 000,00	128 749 562,00	40 842 417,77	199 935 979,77
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	-	3 607 268,77	577 138,72	4 184 407,49	140 238,44	3 706 967,83	778 245,56	4 625 451,83
Итого по разделу III (стр. 400 + стр. 410 + стр. 420 + стр. 430 + стр. 470 + стр. 480 + стр. 510 + стр. 520)	550	-	192 561 568,17	34 805 173,28	227 366 741,45	30 484 238,44	415 092 304,28	45 257 630,07	490 834 172,79
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта	570	2 677 487,16	-87 322 480,84	6 030 376,08	-78 614 617,60	2 158 904,88	-86 672 923,53	3 202 624,92	-81 311 393,73
БАЛАНС (стр. 550 + стр. 570)	700	2 677 487,16	105 239 087,33	40 835 549,36	148 752 123,85	32 643 143,32	328 419 380,75	48 460 254,99	409 522 779,06

* Данные по этим строкам в валюту баланса не входят.

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


Номер забалан- сового счета	Наименование забалансового счета, показателя	Код стро- ки	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	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе:									
	доходы	171	-	-	-	-	-	-	-	-
	расходы	172	-	-	-	-	-	-	-	-
	источники финансирования дефицита	173	-	-	-	-	-	-	-	-
18	Выбытия денежных средств, всего	180	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе:									
	доходы	181	-	-	-	-	-	-	-	-
	расходы	182	-	-	-	-	-	-	-	-
	источники финансирования дефицита	183	-	-	-	-	-	-	-	-
20	Задолженность, неустраиваемая кредиторами, всего	200	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе:									
21	Основные средства в эксплуатации	210	-	5 524 084,72	2 899 919,85	8 424 004,57	-	5 776 971,70	3 167 243,87	8 944 215,57
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	-	30 723,81	-	30 723,81	-	30 723,81	-	30 723,81
26	Имущество, переданное в безвозмездное пользование	260	-	-	-	-	-	39 568,71	21 000,00	60 568,71
27	Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)	270	-	-	48 720,33	48 720,33	-	-	43 072,40	43 072,40

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	-	-	-	-	-	-	-	-

 **ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**
 Сертификат: 20F560EB36419CF3BF8087163D625EDB
 Владелец: **ЕФИМОВА МАРИНА АНАТОЛЬЕВНА**
 Действителен: с 25.09.2023 по 18.12.2024
 Дата подписи: 06.02.2024 09:24:07

Руководитель

(подпись)

 **ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**
 Сертификат: 00CD9DF9B8BFBVBEFE53FBF650B2242EB91
 Владелец: **Лычагина Наталья Викторовна**
 Действителен: с 21.12.2023 по 15.03.2025
 Дата подписи: 06.02.2024 09:23:53

Главный бухгалтер

(подпись)

(расшифровка подписи)

(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

(наименование ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель
(уполномоченное лицо)

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

Исполнитель

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

(телефон, e-mail)

06.02.2024

"01" января 2024

Документ подписан электронной подписью. Дата представления 20.01.2024
 Главный бухгалтер(Лычагина Наталья Викторовна, Сертификат: 00CD9DF9B8BFBVBEFE53FBF650B2242EB91, Действителен: с 21.12.2023 по 15.03.2025),Руководитель(ЕФИМОВА МАРИНА АНАТОЛЬЕВНА, Сертификат: 20F560EB36419CF3BF8087163D625EDB, Действителен: с 25.09.2023 по 18.12.2024)