

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	-	-	5 000,00	5 000,00	-	-	-	-
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	594 854,02	496 993 000,00	200 330 768,47	697 918 622,49	1 885 930,84	513 894 370,99	190 809 414,38	706 589 716,21
БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340)	350	1 490 245,62	1 480 794 229,87	219 538 258,08	1 701 822 733,57	2 736 967,44	1 389 919 320,06	213 438 486,31	1 606 094 773,81

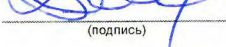
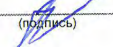
ПАССИВ	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
		деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого
1	2	3	4	5	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	441 067,38	-	7 185 014,96	7 626 082,34	504 730,84	1 070,99	2 887 204,52	3 393 006,35
из них:									
долгосрочная	411	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	153 786,64	4 273 265,00	1 005 230,00	5 432 281,64	1 381 200,00	-	1 179 212,00	2 560 412,00
Иные расчеты, всего	430	-	-	90 359,98	90 359,98	-	-	115 356,23	115 356,23
в том числе:									
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	431	X	X	90 359,98	90 359,98	X	X	115 356,23	115 356,23
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	-	-	685 720,59	685 720,59	-	-	181 112,08	181 112,08
из них:									
долгосрочная	471	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с учредителем (021006000)	480	-	1 153 659 708,67	16 968 351,57	1 170 628 060,24	-	1 055 232 594,05	16 968 351,57	1 072 200 945,62
Доходы будущих периодов (040140000)	510	-	496 993 000,00	165 491 705,08	662 484 705,08	-	513 893 300,00	161 197 557,07	675 090 857,07
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	-	17 326 724,03	7 457 060,35	24 783 784,38	-	17 065 003,43	6 614 682,97	23 679 686,40
Итого по разделу III (стр. 400 + стр. 410 + стр. 420 + стр. 430 + стр. 470 + стр. 480 + стр. 510 + стр. 520)	550	594 854,02	1 672 252 697,70	198 883 442,53	1 871 730 994,25	1 885 930,84	1 586 191 968,47	189 143 476,44	1 777 221 375,75
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта	570	895 391,60	-191 458 467,83	20 654 815,55	-169 908 260,68	851 036,60	-196 272 648,41	24 295 009,87	-171 126 601,94
БАЛАНС (стр. 550 + стр. 570)	700	1 490 245,62	1 480 794 229,87	219 538 258,08	1 701 822 733,57	2 736 967,44	1 389 919 320,06	213 438 486,31	1 606 094 773,81

* 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	-	-	-	-	114 972 786,54	257 457 500,00	116 272 046,98	488 702 333,52
	в том числе:									
	доходы	171	-	-	-	-	114 311 200,00	257 457 500,00	116 053 186,65	487 821 886,65
	расходы	172	-	-	-	-	661 586,54	-	-	661 586,54
	источники финансирования дефицита бюджета	173	-	-	-	-	-	-	218 860,33	218 860,33
18	Выбытия денежных средств, всего	180	-	-	-	-	113 681 709,72	257 456 429,01	117 699 934,86	488 838 073,59
	в том числе:									
	доходы	181	-	-	-	-	-	-	-	-
	расходы	182	-	-	-	-	113 681 709,72	257 456 429,01	117 556 070,78	488 694 209,51
	источники финансирования дефицита бюджета	183	-	-	-	-	-	-	143 864,08	143 864,08
20	Задолженность, не востребованная кредиторами, всего	200	-	-	44 814,00	44 814,00	-	-	12 127,00	12 127,00
	в том числе:									
		201	-	-	44 814,00	44 814,00	-	-	12 127,00	12 127,00
21	Основные средства в эксплуатации	210	-	8 237 539,66	7 580 027,51	15 817 567,17	-	8 285 572,06	8 336 667,52	16 622 239,58
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	-	1 099 942,95	-	1 099 942,95	-	1 355 727,72	-	1 355 727,72
26	Имущество, переданное в безвозмездное пользование	260	-	213 564,70	-	213 564,70	-	620 186,73	168 723,48	788 910,21
27	Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)	270	-	-	40 390,00	40 390,00	-	-	34 560,00	34 560,00

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  (подпись) М.С. Волхонов (расшифровка подписи) Главный бухгалтер  (подпись) И.С. Адеева (расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель
(уполномоченное лицо)

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

Исполнитель

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

(телефон, e-mail)

26 января 2024 г.