

АКТИВ	Код строки	На начало года					На конец отчетного периода				
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Расчеты по займам (ссудам) (0207000000), всего	270										
из них:	271										
долгосрочные	280										
Прочие расчеты с кредиторами (0210000000), всего	282										
из них:	282										
расчеты по лизинговым выездам по НДС (0210100000)	290										
Вложения в финансовые активы (0215000000)	290										
Итого по разделу II (стр.200 + стр.240 + стр.250 + стр.260 + стр.270 + стр.280 + стр.290)	340	0,00	35 586 964,56	23 667 623,51	59 254 588,07	0,00	40 118 854,29	10 269 859,87	50 388 714,16		
БАЛАНС (стр.190 + стр.340)	350	0,00	61 597 872,33	31 536 426,26	91 134 298,59	0,00	61 152 612,69	28 818 049,81	89 970 662,59		

ПАССИВ	Код строки	На начало года					На конец отчетного периода				
		3	4	5	6	7	8	9	10		
	2	деятельность с исключенными средствами	деятельность по государственному заказу	принесшая доход деятельность	итого	деятельность с исключенными средствами	деятельность по государственному заказу	принесшая доход деятельность	итого		
1											
III. Обязательства											
Расчеты с кредиторами по долгам обязательствам (0301000000), всего	400										
из них:											
допубличные	401										
Кредиторская задолженность по выплатам (0302000000, 0208000000, 0304020000, 0304030000), всего	410	0,00	0,00	45 250,05	45 250,05	0,00	0,00	2 546 126,12	2 546 126,12		
из них:											
допубличные	411										
Расчеты по платежам в бюджеты (0303000000)	420	0,00	0,00	2 326,03	2 326,03	0,00	0,00	0,00	0,00		
Иные расчеты, всего	430										
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (0304010000)	431	X	X			X	X				
интервентивные расчеты (0304040000)	432										
расчеты с прочими кредиторами (0304060000)	433										
расчеты по налоговым вычетам по НДС (0210100000)	434										
расчеты по выплатам товарищей по договору простого товарищества (0304160000)	436										
Кредиторская задолженность по доходам (0205000000, 0209000000), всего	470										
из них:											
допубличные	471										
Расчеты с урезантемам (0210006000)	480	0,00	42 481 081,20	0,00	42 481 081,20	0,00	43 061 311,20	0,00	43 061 311,20		
Доходы будущих периодов (0401400000)	510	0,00	35 585 900,00	0,00	35 585 900,00	0,00	40 085 186,00	932 521,22	41 017 707,22		
Резервы предстоящих расходов (0401600000)	520	0,00	1 799 634,60	1 142 615,65	2 942 250,25	0,00	1 824 051,82	1 381 363,48	3 205 415,30		
Итого по разделу III (стр.400 + стр.410 + стр.420 + стр.430 + стр.470 + стр.480 + стр.510 + стр.520)	550	0,00	79 866 615,80	1 190 191,73	81 056 807,53	0,00	84 970 549,02	4 860 010,82	89 830 559,84		
IV. Финансовый результат											
Финансовый результат экономического субъекта	570	0,00	-18 268 743,47	30 346 234,53	12 077 491,06	0,00	-23 817 936,33	23 958 038,99	140 102,66		
БАЛАНС (стр.550+стр.570)	700	0,00	61 597 872,33	31 536 426,26	93 134 298,59	0,00	61 152 612,69	28 818 040,81	89 970 662,80		

* Данные по этим строкам в валюту бизнеса не входят.

** Данные по этим строкам приводятся с учетом амортизации и (или) обеспечения 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	привносящая доход деятельность	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	привносящая 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 за отсутствия средств на счете государственного (муниципального) учреждения	150								
16	Перевлата пенсии и пособий вследствие некорректного применения законодательства о пенсиях и пособиях, счетных ошибок	160								
17	Поступившие денежные средства, всего	170	0,00	0,00	0,00	0,00	75 900,00	38 206 467,00	48 283 169,76	86 563 536,76
17	в том числе:									
17	доходы	171	0,00	0,00	0,00	0,00	75 900,00	38 206 467,00	47 810 157,15	86 092 524,15
17	расходы	172								
17	источники финансирования дефицита	173	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	473 012,61	473 012,61
18	Выбытия денежных средств, всего	180	0,00	0,00	0,00	0,00	75 900,00	38 206 467,00	60 591 246,29	98 873 613,29
18	в том числе:									
18	доходы	181								
18	расходы	182	0,00	0,00	0,00	0,00	75 900,00	38 206 467,00	60 118 233,68	98 400 600,68
18	источники финансирования дефицита	183	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	473 012,61	473 012,61
20	Задолженность, не восстановленная кредиторами, всего	200								
20										
21	Основные средства в эксплуатации	210	0,00	646 663,54	1 152 775,99	1 799 439,53	0,00	496 140,68	1 158 830,68	1 654 971,36
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								
27	Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)	270	0,00	268 258,01	125 649,15	393 907,16	0,00	369 215,50	169 879,20	539 094,70

Номер забалансового счета	Наименование забалансового счета, по которому ведется учет	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
			деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	принесшая доход деятельность	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	принесшая 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	Непревращенный результат объекта инвестирования	360								

И. В. Борухонина

И. В. Борухонина
(расшифровка подписи)

Д. А. Жабанцева

Д. А. Жабанцева
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

Копии: _____ (должность) _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи) _____ (номер, е-тап)

24 января 2024 г.