

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	-	-	-	-	-	-	-	-
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	3 402 202,00	72 085 392,88	2 510 940,14	77 998 535,02	4 884 562,50	81 214 268,02	3 217 196,91	89 316 027,43
БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340)	350	3 402 202,00	112 031 617,45	2 706 517,91	118 140 337,36	4 884 562,50	124 644 787,76	3 585 553,67	133 114 903,93

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	-	987 999,55	196 289,65	1 184 289,20	-	462 362,74	74 622,46	536 985,20
из них:									
долгосрочная	411	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	-	652 419,23	65 648,95	718 068,18	-	265 805,29	22 216,19	288 021,48
Иные расчеты, всего	430	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:									
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	431	X	X	-	-	X	X	-	-
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	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:									
долгосрочная	471	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с учредителем (021006000)	480	-	78 576 499,31	-	78 576 499,31	-	70 653 973,85	-	70 653 973,85
Доходы будущих периодов (040140000)	510	3 302 400,00	71 934 993,15	2 039 685,76	77 277 078,91	4 754 400,00	79 168 495,60	2 157 338,93	86 080 234,53
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	-	532 770,87	50 236,77	583 007,64	-	785 493,51	64 440,65	849 934,16
Итого по разделу III (стр. 400 + стр. 410 + стр. 420 + стр. 430 + стр. 470 + стр. 480 + стр. 510 + стр. 520)	550	3 302 400,00	152 684 682,11	2 351 861,13	158 338 943,24	4 754 400,00	151 336 130,99	2 318 618,23	158 409 149,22
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта	570	99 802,00	-40 653 064,66	354 656,78	-40 198 605,88	130 162,30	-26 691 343,23	1 266 935,44	-25 294 245,29
БАЛАНС (стр. 550 + стр. 570)	700	3 402 202,00	112 031 617,45	2 706 517,91	118 140 337,36	4 884 562,30	124 644 787,76	3 585 553,67	133 114 903,93

* 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	
			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	-	-	-	-	16 450 600,00	28 923 997,65	6 022 069,17	51 396 666,82	
	в том числе:										
	доходы	171	-	-	-	-	16 450 600,00	28 923 997,65	6 022 069,17	51 396 666,82	
	расходы	172	-	-	-	-	-	-	-	-	
	источники финансирования дефицита	173	-	-	-	-	-	-	-	-	
18	Выбытия денежных средств, всего	180	-	-	-	-	16 450 600,00	27 028 284,69	5 427 861,96	48 906 746,65	
	в том числе:										
	доходы	181	-	-	-	-	-	-	-	-	
	расходы	182	-	-	-	-	16 450 600,00	27 028 284,69	5 427 861,96	48 906 746,65	
	источники финансирования дефицита	183	-	-	-	-	-	-	-	-	
20	Задолженность, невостребованная кредиторами, всего	200	-	-	-	-	-	-	-	-	
	в том числе:										
21	Основные средства в эксплуатации	210	-	2 496 118,26	1 083 232,43	3 579 350,69	-	2 621 314,26	1 174 381,84	3 795 696,10	
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	-	2 273 990,75	-	2 273 990,75	-	1 060 354,64	-	1 060 354,64	
26	Имущество, переданное в безвозмездное пользование	260	-	-	-	-	-	-	-	-	
27	Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)	270	-	610 585,76	29 402,95	639 988,71	-	610 585,76	54 428,63	665 014,39	

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	-	-	-	-	-	-	-	-

Руководитель 
(подпись)

Е. А. Жилина
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер 
(подпись)

Ю. В. Куимова
(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

_____ (наименование ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель _____
(уполномоченное лицо) (должность)

_____ (подпись)

_____ (расшифровка подписи)

Исполнитель _____
Главный бухгалтер (должность)


(подпись)

Ю. В. Куимова
(расшифровка подписи)

_____ 56-30-32
(телефон, e-mail)

"01" января 2024