

А К Т И В	Код строк и	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:									
долгосрочные	271	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочие расчеты с дебиторами (021000000), всего	280	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:									
расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000)	282	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Вложения в финансовые активы (021500000)	290	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Итого по разделу II (стр. 200 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 260 + стр. 270 + стр. 280 + стр.290)	340	16 480 014,00	332 301 468,39	17 735 369,91	366 516 852,30	7 341 192,00	336 001 295,28	15 142 208,61	358 484 695,89
БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340)	350	16 480 014,00	893 640 319,40	37 594 133,06	947 714 466,46	7 341 192,00	892 355 025,26	40 085 149,73	939 781 366,99

ПАССИВ	Код строк и	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:									
долгосрочные	401	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Кредиторская задолженность по выплатам (030200000, 020800000, 030402000, 030403000), всего	410	0,00	1 842 121,27	336 305,05	2 178 426,32	0,00	965 914,04	43 182,69	1 009 096,73
из них:									
долгосрочная	411	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	248 375,00	0,00	0,00	248 375,00	6 620 913,00	0,00	0,00	6 620 913,00
Иные расчеты, всего	430	0,00	0,00	4 928 395,56	4 928 395,56	0,00	0,00	6 880 486,71	6 880 486,71
в том числе:									
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	431	X	X	4 928 395,56	4 928 395,56	X	X	6 880 486,71	6 880 486,71
внутриведомственные расчеты (030404000)	432	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
расчеты с прочими кредиторами (030406000)	433	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000)	434	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
расчеты по вкладам товарищей по договору простого товарищества (0304Т6000)	436	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Кредиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	470	0,00	0,00	309 549,26	309 549,26	0,00	0,00	622 029,80	622 029,80
из них:									
долгосрочная	471	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Расчеты с учредителем (021006000)	480	0,00	694 677 537,57	1 043 865,00	695 721 402,57	0,00	708 489 776,94	1 043 865,00	709 533 641,94
Доходы будущих периодов (040140000)	510	7 394 987,00	270 294 587,73	0,00	277 689 574,73	964 731,00	311 714 280,36	0,00	312 679 011,36
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	0,00	18 937 772,94	3 754 018,33	22 691 791,27	0,00	16 508 347,29	5 322 558,92	21 830 906,21
Итого по разделу III (стр. 400 + стр. 410 + стр. 420 + стр. 430 + стр. 470 + стр. 480 + стр. 510 + стр. 520)	550	7 643 362,00	985 752 019,51	10 372 133,20	1 003 767 514,71	7 585 644,00	1 037 678 318,63	13 912 123,12	1 059 176 085,75
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта	570	8 836 652,00	-92 111 700,11	27 221 999,86	-56 053 048,25	-244 452,00	-145 323 293,37	26 173 026,61	-119 394 718,76
БАЛАНС (стр. 550 + стр. 570)	700	16 480 014,00	893 640 319,40	37 594 133,06	947 714 466,46	7 341 192,00	892 355 025,26	40 085 149,73	939 781 366,99

* 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Расчетные документы, не оплаченные в срок из-за отсутствия средств на счете государственного (муниципального) учреждения	150	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Переплата пенсий и пособий вследствие неправильного применения законодательства о пенсиях и пособиях, счетных ошибок	160	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Поступления денежных средств, всего	170	0,00	0,00	0,00	0,00	17 947 089,37	271 997 414,37	102 091 553,30	392 036 057,04
	в том числе:									
	доходы	171	0,00	0,00	0,00	0,00	8 862 062,37	271 997 414,37	93 845 168,47	374 704 645,21
	расходы	172	0,00	0,00	0,00	0,00	9 085 027,00	0,00	0,00	9 085 027,00
	источники финансирования дефицита	173	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 246 384,83	8 246 384,83	
18	Выбытия денежных средств, всего	180	0,00	0,00	0,00	0,00	11 570 628,37	309 717 280,11	103 937 395,09	425 225 303,57
	в том числе:									
	доходы	181	0,00	0,00	0,00	0,00	9 085 027,00	0,00	0,00	9 085 027,00
	расходы	182	0,00	0,00	0,00	0,00	2 485 601,37	309 717 280,11	97 643 101,41	409 845 982,89
	источники финансирования дефицита	183	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 294 293,68	6 294 293,68	
20	Задолженность, невостребованная кредиторами, всего	200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 792,81	120 792,81
	в том числе:									
21	Основные средства в эксплуатации	210	0,00	14 643 063,50	4 560 907,76	19 203 971,26	0,00	15 528 310,51	5 487 718,26	21 016 028,77
22	Материальные ценности, полученные по централизованному снабжению	220	0,00	3 611 426,29	0,00	3 611 426,29	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Периодические издания для пользования	230	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Нефинансовые активы, переданные в доверительное управление	240	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Имущество, переданное в возмездное пользование (аренду)	250	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Имущество, переданное в безвозмездное пользование	260	0,00	322 500,00	0,00	322 500,00	0,00	322 500,00	0,00	322 500,00
27	Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)	270	0,00	466 596,70	1 640 487,01	2 107 083,71	0,00	338 897,83	1 510 481,34	1 849 379,17

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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Акции по номинальной стоимости	300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	Сметная стоимость создания (реконструкции) объекта концессии	310	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39	Доходы от инвестиций на создание и (или) реконструкцию объекта концессии	320	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40	Финансовые активы в управляющих компаниях	330	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45	Доходы и расходы по долгосрочным договорам строительного подряда	350	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
49	Непризнанный результат объекта инвестирования	360	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Руководите _____
(подпись)

Мусаева Э. А. Главный бухгалтер _____
(расшифровка подписи)

Медведева Ю. М. _____
(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

_____ (наименование ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель _____
(уполномоченное лицо) (должность)

_____ (подпись)

_____ (расшифровка подписи)

Исполните: Экономист _____
(должность) (подпись)

Кондрашина Елена Александровна _____
(расшифровка подписи)

(495)495-41-45, pvt9@mail.ru _____
(телефон, e-mail)

22.03.2024

"01" января 2024 г.