

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 (судам) (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	12 600,00	93 454 936,14	584 900,14	94 052 436,28	800 400,00	110 112 600,00	622 570,86	111 535 570,86
БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340)	350	412 303,98	375 672 979,34	641 182,69	376 726 466,01	1 231 103,98	329 574 146,32	737 321,40	331 542 571,70

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		242 892,78		242 892,78		279 110,68		279 110,68
из них:									
долгосрочная	411								
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420		301 655,07		301 655,07		151 783,94		151 783,94
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			1 353,52	1 353,52			640,12	640,12
из них:									
долгосрочная	471								
Расчеты с учредителем (021006000)	480		306 405 913,86		306 405 913,86		250 551 323,61		250 551 323,61
Доходы будущих периодов (040140000)	510	12 600,00	93 376 500,00		93 389 100,00	800 400,00	110 112 600,00		110 913 000,00
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520		1 447 686,82		1 447 686,82		1 243 785,88		1 243 785,88
Итого по разделу III (стр. 400 + стр. 410 + стр. 420 + стр. 430 + стр. 470 + стр. 480 + стр. 510 + стр. 520)	550	12 600,00	401 774 648,53	1 353,52	401 788 602,05	800 400,00	362 338 604,11	640,12	363 139 644,23
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта	570	399 703,98	- 26 101 669,19	639 829,17	- 25 062 136,04	430 703,98	- 32 764 457,79	736 681,28	- 31 597 072,53
БАЛАНС (стр. 550 + стр. 570)	700	412 303,98	375 672 979,34	641 182,69	376 726 466,01	1 231 103,98	329 574 146,32	737 321,40	331 542 571,70

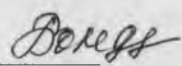
* Данные по этим строкам в валюту баланса не входят

** 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					72 800,00	28 011 346,81	4 890 441,31	32 974 588,12
	в том числе:									
	доходы	171					72 800,00	28 011 346,81	4 890 441,31	32 974 588,12
	расходы	172								
	источники финансирования дефицита	173								
18	Выбытия денежных средств, всего	180					72 800,00	28 011 346,81	5 044 820,76	33 128 967,57
	в том числе:									
	доходы	181								
	расходы	182					72 800,00	28 011 346,81	5 044 820,76	33 128 967,57
	источники финансирования дефицита	183								
20	Задолженность, не востребованная кредиторами, всего	200								
	в том числе:									
21	Основные средства в эксплуатации	210		4 656 299,23	14 490,00	4 670 789,23		4 698 099,23	14 490,00	4 712 589,23
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		98 730,00		98 730,00		98 730,00		98 730,00
27	Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)	270								

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								

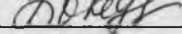
Руководитель  Лебедева Елена Игоревна
(подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер  Бондаренко Оксана Николаевна
(подпись) (расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

(наименование ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель _____
(уполномоченное лицо) (должность) (подпись) (расшифровка подписи)

Исполнитель 10.01.24 2024 г. Главный бухгалтер  Бондаренко Оксана Николаевна
(должность) (подпись) (расшифровка подписи) (47-71-01) (телефон, e-mail)



8