

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			348,746.85	348,746.85			519,183.65	519,183.65
из них:									
расчеты по налоговому вычетам по НДС (021010000)	282			348,746.85	348,746.85			519,183.65	519,183.65
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	703,100.00	657,924,060.88	57,801,041.42	716,428,202.30	88,668.68	726,788,773.31	69,271,423.24	796,148,865.23
БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340)	350	1,605,153.87	1,719,729,568.22	266,178,696.89	1,987,513,418.98	88,668.68	1,775,018,263.09	267,048,173.80	2,042,155,105.57

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		1,530,856.90	69,009.61	1,599,866.51		4,008,277.75	322,106.00	4,330,383.75
из них:									
долгосрочная	411								
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420			2,094,648.10	2,094,648.10	88,668.68		1,832,752.75	1,921,421.43
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			2,819,280.96	2,819,280.96			2,453,142.96	2,453,142.96
из них:									
долгосрочная	471								
Расчеты с учредителем (021006000)	480		2,066,699,378.35		2,066,699,378.35		2,068,766,243.79		2,068,766,243.79
Доходы будущих периодов (040140000)	510		597,041,600.00	116,283,164.31	713,324,764.31		672,759,400.00	102,136,019.01	774,895,419.01
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520		15,359,577.83	1,602,034.76	16,961,612.59	37,480.47	14,486,587.49	1,435,212.89	15,959,280.85
Итого по разделу III (стр. 400+стр. 410+стр. 420+стр. 430+стр. 470+стр. 480+стр. 510+стр. 520)	550		2,680,631,413.08	122,868,137.74	2,803,499,550.82	126,149.15	2,760,020,509.03	108,179,233.61	2,868,325,891.79
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта	570	1,605,153.87	-960,901,844.86	143,310,559.15	-815,986,131.84	-37,480.47	-985,002,245.94	158,868,940.19	-826,170,786.22
БАЛАНС (стр. 550+стр. 570)	700	1,605,153.87	1,719,729,568.22	266,178,696.89	1,987,513,418.98	88,668.68	1,775,018,263.09	267,048,173.80	2,042,155,105.57

* Данные по этим строкам в валюту баланса не входят

** Данные по этим строкам приводятся с учетом амортизации и (или) обесценения нефинансовых активов.

1	2	3	На начало года				На конец отчетного периода			
			4	5	6	7	8	9	10	11
			Деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	Итого	Деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	Итого
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					16,698,200.00	364,713,004.82	142,664,048.63	524,075,253.45
	в том числе:									
	доходы	171					16,698,200.00	364,590,800.00	139,781,015.38	521,070,015.38
	расходы	172								
	источники финансирования дефицита	173						122,204.82	2,883,033.25	3,005,238.07
18	Выбытия денежных средств, всего	180					17,312,631.32	371,545,869.84	126,724,618.94	515,583,120.10
	в том числе:									
	доходы	181								
	расходы	182					17,312,631.32	371,545,869.84	123,918,899.86	512,777,401.02
	источники финансирования дефицита	183							2,805,719.08	2,805,719.08
20	Задолженность, не востребованная кредиторами, всего	200			414,568.01	414,568.01			414,568.01	414,568.01
	в том числе:									
21	Основные средства в эксплуатации	210		7,688,949.36	3,348,795.12	11,037,744.48		7,862,763.36	3,792,858.53	11,655,621.89
22	Материальные ценности, полученные по централизованному снабжению, всего	220								
23	Периодические издания для пользования	230		1,095.00	266.00	1,361.00		1,095.00	266.00	1,361.00
24	Нефинансовые активы, переданные в доверительное управление	240								
25	Имущество, переданное в возмездное пользование (аренду)	250		8,003,367.45		8,003,367.45		8,003,367.45		8,003,367.45
26	Имущество, переданное в безвозмездное пользование	260		2,319,488.37	158,407.48	2,477,895.85		2,319,488.37	158,407.48	2,477,895.85
27	Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)	270		1,201,805.53	12,595.67	1,214,401.20		857,130.53	236,775.67	1,093,906.20

1	2	3	На начало года				На конец отчетного периода					
			4	5	6	7	8	9	10	11		
											Деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию
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
(уполномоченное лицо)

 НАУМОВ АЛЕКСАНДР РУДОЛЬФОВИЧ
 (подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

 (подпись)

 Митурич Наталья Юрьевна
 (расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

Руководитель
(уполномоченное лицо)

 (должность) (подпись)

 (расшифровка подписи)

Исполнитель

 Главный бухгалтер
 (должность) (подпись)

 Митурич Наталья Юрьевна
 (расшифровка подписи)

 (телефон, e-mail)

на 7 февраля 2024 г.

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат 00C62F4343E93DAE230E47B9CAED0768AC
Владелец **Митурич Наталья Юрьевна**
Действителен с **08.08.2023** по **31.10.2024**
Выдан **Казначейство России**

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат 0CA7E7113E509CFE8C0EB5261851805E
Владелец **Михайлова Светлана Анатольевна**
Действителен с **31.08.2023** по **23.11.2024**
Выдан **Казначейство России**

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат 00C61407466B2451ADF5E52CFBE667D249
Владелец **ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ Б**
Действителен с **10.03.2023** по **02.06.2024**
Выдан **Казначейство России**