

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		417 254 749,89	18 839 489,29	436 094 239,18		444 384 885,05	20 273 924,85	464 658 809,90
БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340)	350		469 540 091,28	37 273 888,73	506 813 980,01		491 097 695,94	38 160 079,34	529 257 775,28

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		1 312 096,89	297 638,81	1 609 735,70		1 414 665,05	187 648,27	1 602 313,32
из них:									
долгосрочная	411								
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420			1 696 572,66	1 696 572,66			1 262 927,75	1 262 927,75
Иные расчеты, всего	430			244 884,95	244 884,95			240 604,00	240 604,00
в том числе:									
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	431	X	X	119 117,95	119 117,95	X	X	2 800,00	2 800,00
внутриведомственные расчеты (030404000)	432								
расчеты с прочими кредиторами (030406000)	433			125 767,00	125 767,00			237 804,00	237 804,00
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		143 302 365,80	7 863 053,56	151 165 419,36		144 374 034,93	7 863 053,56	152 237 088,49
Доходы будущих периодов (040140000)	510		415 942 653,00		415 942 653,00		442 970 220,00		442 970 220,00
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520		671 888,95	278 500,44	950 389,39		5 360 003,81	792 898,33	6 152 902,14
Итого по разделу III (стр. 400+стр. 410+стр. 420+стр. 430+стр. 470+стр. 480+стр. 510+стр. 520)	550		561 229 004,64	10 380 650,42	571 609 655,06		594 118 923,79	10 347 131,91	604 466 055,70
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта	570		-91 688 913,36	26 893 238,31	-64 795 675,05		-103 021 227,85	27 812 947,43	-75 208 280,42
БАЛАНС (стр. 550+стр. 570)	700		469 540 091,28	37 273 888,73	506 813 980,01		491 097 695,94	38 160 079,34	529 257 775,28

* 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 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
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						150 756 995,00	54 068 679,87	204 825 674,87		
	в том числе:											
	доходы	171						150 756 995,00	54 061 679,87	204 818 674,87		
	расходы	172										
	источники финансирования дефицита	173							7 000,00	7 000,00		
18	Выбытия денежных средств, всего	180						150 654 426,84	52 696 252,31	203 350 679,15		
	в том числе:											
	доходы	181										
	расходы	182						150 654 426,84	52 572 934,36	203 227 361,20		
	источники финансирования дефицита	183							123 317,95	123 317,95		
20	Задолженность, не востребованная кредиторами, всего	200										
	в том числе:											
21	Основные средства в эксплуатации	210		1 805 231,97	1 954 958,36	3 760 190,33		1 779 540,93	2 147 444,33	3 926 985,26		
22	Материальные ценности, полученные по централизованному снабжению, всего	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		1 553 003,65	3 248,43	1 556 252,08		1 553 003,65	3 248,43	1 556 252,08		
27	Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)	270		437 407,70	507 046,86	944 454,56		375 618,78	746 498,79	1 122 117,57		

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
(уполномоченное лицо)

(подпись) **РУБЦОВ СЕРГЕЙ GERMAHOVИЧ**
(расшифровка подписи)

(подпись) **Старкова Людмила Юрьевна**
(расшифровка подписи)

(подпись) **Старкова Людмила Юрьевна**
(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

Руководитель
(уполномоченное лицо)

(должность) _____
(подпись)

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

(расшифровка подписи)

Исполнитель

(должность) **Главный бухгалтер**
(подпись)

(расшифровка подписи) **Старкова Людмила Юрьевна**
(расшифровка подписи)

(телефон, e-mail)

на 26 января 2024 г.

