

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			1,331,214.27	1,331,214.27			2,321,038.69	2,321,038.69
из них:									
расчеты по налоговому вычетам по НДС (021010000)	282			1,229,022.60	1,229,022.60			2,314,349.89	2,314,349.89
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	2,470,381.00	321,327.84	2,892,526,698.28	2,895,318,407.12		18,000.00	3,451,320,904.00	3,451,338,904.00
БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340)	350	2,470,381.00	2,055,659,711.84	3,539,707,891.96	5,597,837,984.80		2,145,046,055.81	3,985,926,602.38	6,130,972,658.19

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			21,547,263.04	21,547,263.04			22,262,402.47	22,262,402.47
из них:									
долгосрочная	411								
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	2,470,381.00	1,570,051.02	11,204,065.82	15,244,497.84		2,418,166.64	15,844,858.52	18,263,025.16
Иные расчеты, всего	430			319,100.10	319,100.10			667,465.10	667,465.10
в том числе:									
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	431	X	X	319,100.10	319,100.10	X	X	667,465.10	667,465.10
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			31,341,897.86	31,341,897.86			45,953,214.35	45,953,214.35
из них:									
долгосрочная	471								
Расчеты с учредителем (021006000)	480		2,461,660,200.41	187,163,033.47	2,648,823,233.88		2,568,173,137.62	186,272,633.47	2,754,445,771.09
Доходы будущих периодов (040140000)	510			2,855,547,191.25	2,855,547,191.25			3,346,096,923.24	3,346,096,923.24
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520		36,188,068.97	195,136,902.07	231,324,971.04		52,791,763.54	168,620,699.50	221,412,463.04
Итого по разделу III (стр. 400+стр. 410+стр. 420+стр. 430+стр. 470+стр. 480+стр. 510+стр. 520)	550	2,470,381.00	2,499,418,320.40	3,302,259,453.61	5,804,148,155.01		2,623,383,067.80	3,785,718,196.65	6,409,101,264.45
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта	570		-443,758,608.56	237,448,438.35	-206,310,170.21		-478,337,011.99	200,208,405.73	-278,128,606.26
БАЛАНС (стр. 550+стр. 570)	700	2,470,381.00	2,055,659,711.84	3,539,707,891.96	5,597,837,984.80		2,145,046,055.81	3,985,926,602.38	6,130,972,658.19

* 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
			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					183,872,816.00	481,792,300.00	1,735,829,666.63	2,401,494,782.63
	в том числе:									
	доходы	171					183,872,816.00	469,792,300.00	1,716,837,161.20	2,370,502,277.20
	расходы	172							806,412.54	806,412.54
	источники финансирования дефицита	173						12,000,000.00	18,186,092.89	30,186,092.89
18	Выбытия денежных средств, всего	180					186,343,197.00	481,792,300.00	1,672,636,432.55	2,340,771,929.55
	в том числе:									
	доходы	181					2,470,381.00		7,650.00	2,478,031.00
	расходы	182					183,872,816.00	469,792,300.00	1,658,623,035.90	2,312,288,151.90
	источники финансирования дефицита	183						12,000,000.00	14,005,746.65	26,005,746.65
20	Задолженность, не востребованная кредиторами, всего	200			5,415,329.18	5,415,329.18			1,665,549.03	1,665,549.03
	в том числе:									
21	Основные средства в эксплуатации	210		1,989,050.46	78,176,733.68	80,165,784.14		2,058,170.96	82,088,020.27	84,146,191.23
22	Материальные ценности, полученные по централизованному снабжению, всего	220								
23	Периодические издания для пользования	230			3.00	3.00				
24	Нефинансовые активы, переданные в доверительное управление	240								
25	Имущество, переданное в возмездное пользование (аренду)	250		29,289,437.14	6,700,000.00	35,989,437.14		30,609,213.42	93,000.00	30,702,213.42
26	Имущество, переданное в безвозмездное пользование	260			2,077,305.99	2,077,305.99				
27	Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)	270			801,911.64	801,911.64			1,126,333.90	1,126,333.90

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)

ТЕРЕНТЬЕВА ТАТЬЯНА ВАЛЕРЬЕВНА

Главный бухгалтер

Квашнина Алёна Анатольевна

(подпись)

(расшифровка подписи)

(подпись)

(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, место нахождения)

Руководитель
(уполномоченное лицо)

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

Исполнитель

Главный бухгалтер

Квашнина Алёна Анатольевна

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

(телефон, e-mail)

на 2 февраля 2024 г.

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат 513393C3CB521551706ADBF4F91B5D67

Владелец **Квашнина Алёна Анатольевна**

Действителен с **19.09.2023** по **12.12.2024**

Выдан **Казначейство России**

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат 00E838E625969F25D17380A2446B0CF9B5

Владелец **Терентьева Татьяна Валерьевна**

Действителен с **15.09.2023** по **08.12.2024**

Выдан **Казначейство России**