

| 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 |
| | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | 2 | | | | | | | | |
| Расчеты по займам (ссудам) (020700000), всего | 270 | | | | | | | | |
| из них: | | | | | | | | | |
| долгосрочные | 271 | | | | | | | | |
| Прочие расчеты с дебиторами (021000000), всего | 280 | | | 31,250.00 | 31,250.00 | | | | |
| 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 | 467,774.14 | | 78,937,263.86 | 79,405,038.00 | 1,122,225.05 | | 89,879,741.86 | 91,001,966.91 |
| БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340) | 350 | 467,774.14 | 560,722,745.42 | 98,036,358.05 | 659,226,877.61 | 1,122,225.05 | 480,885,471.10 | 106,057,033.06 | 588,064,729.21 |

| 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 | |
| | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
| III. Обязательства | | | | | | | | | | |
| Расчеты с кредиторами по долговым обязательствам (030100000), всего | 400 | | | | | | | | | |
| из них: | 401 | | | | | | | | | |
| долгосрочные | | | | | | | | | | |
| Кредиторская задолженность по выплатам (030200000, 020800000, 030402000, 030403000), всего | 410 | 53,564.47 | 8,422,237.93 | 2,542,992.26 | 11,018,794.66 | 53,564.47 | | 12,401,071.20 | | 12,454,635.67 |
| из них: | | | | | | | | | | |
| долгосрочная | 411 | | | | | | | | | |
| Расчеты по платежам в бюджеты (030300000) | 420 | 467,774.14 | | | 534,256.31 | 1,122,225.05 | 16,248,985.98 | 3,241,903.22 | | 20,613,114.25 |
| 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 | | | | 5,712,185.82 | | | | | 8,470,683.38 |
| из них: | | | | | | | | | | |
| долгосрочная | 471 | | | | | | | | | |
| Расчеты с учредителем (021006000) | 480 | | 725,140,276.25 | 15,609,217.05 | 740,749,493.30 | | 661,603,434.29 | 15,609,217.05 | | 677,212,651.34 |
| Доходы будущих периодов (040140000) | 510 | | | 77,675,592.78 | 77,675,592.78 | | | 89,780,048.27 | | 89,780,048.27 |
| Резервы предстоящих расходов (040160000) | 520 | 314,863.96 | 30,425,652.89 | 627,954.60 | 31,368,471.45 | 352,056.23 | 37,263,441.70 | 1,289,653.60 | | 38,905,151.53 |
| Итого по разделу III (стр. 400+стр. 410+стр. 420+стр. 430+стр. 480+стр. 510+стр. 520) | 550 | 836,202.57 | 763,988,167.07 | 102,702,198.82 | 867,526,568.46 | 1,527,845.75 | 715,115,861.97 | 130,792,576.72 | | 847,436,284.44 |
| IV. Финансовый результат | | | | | | | | | | |
| Финансовый результат экономического субъекта | 570 | -368,428.43 | -203,265,421.65 | -4,665,840.77 | -208,299,690.85 | -405,620.70 | -234,230,390.87 | -24,735,543.66 | | -259,371,555.23 |
| БАЛАНС (стр. 550+стр. 570) | 700 | 467,774.14 | 560,722,745.42 | 98,036,358.05 | 659,226,877.61 | 1,122,225.05 | 480,885,471.10 | 106,057,033.06 | | 588,064,729.21 |

* 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 | | 33,612.00 | 442,919.78 | 476,531.78 | | 33,612.00 | 546,887.60 | 580,499.60 |
| 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 | | | | | 165,548,124.00 | 301,800,000.00 | 73,298,258.68 | 540,646,382.68 |
| 17 | Поступления денежных средств, всего | 170 | | | | | 165,548,124.00 | 301,800,000.00 | 71,650,758.68 | 538,998,882.68 |
| | в том числе: | | | | | | | | 31,250.00 | 31,250.00 |
| | доходы | 171 | | | | | | | 1,616,250.00 | 1,616,250.00 |
| | расходы | 172 | | | | | | | | |
| | источники финансирования дефицита | 173 | | | | | 164,893,673.09 | 301,800,000.00 | 73,219,094.79 | 539,912,767.88 |
| | источники финансирования дефицита | 180 | | | | | | | | |
| 18 | Выбытия денежных средств, всего | | | | | | 208,008.33 | | | 208,008.33 |
| | в том числе: | | | | | | | | | |
| | доходы | 181 | | | | | 164,685,664.76 | 301,800,000.00 | 71,602,844.79 | 538,088,509.55 |
| | расходы | 182 | | | | | | | 1,616,250.00 | 1,616,250.00 |
| | источники финансирования дефицита | 183 | | | | | | | | |
| 20 | Задолженность, не востребованная кредиторами, всего | 200 | | | 1,039,118.19 | 1,039,118.19 | | | 1,051,118.19 | 1,051,118.19 |
| | в том числе: | | | | | | | | | |
| 21 | Основные средства в эксплуатации | 210 | | 2,983,204.30 | 4,944,992.73 | 7,928,197.03 | | 2,398,219.66 | 6,221,709.49 | 8,619,929.15 |
| 22 | Материальные ценности, полученные по централизованному снабжению, всего | 220 | | | | | | 1,433.00 | 1,311.00 | 2,744.00 |
| 23 | Периодические издания для пользования | 230 | | 1,433.00 | 1,331.00 | 2,764.00 | | | | |
| 24 | Нефинансовые активы, переданные в доверительное управление | 240 | | | | | | | | |
| 25 | Имущество, переданное в возмездное пользование (аренду) | 250 | | 46,271,617.09 | | 46,271,617.09 | | 46,271,617.09 | | 46,271,617.09 |
| 26 | Имущество, переданное в безвозмездное пользование | 260 | | 51,100,153.09 | 61,802.00 | 51,161,955.09 | | 51,100,153.09 | 61,802.00 | 51,161,955.09 |
| 27 | Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам) | 270 | | 40,000.00 | 53,436.67 | 93,436.67 | | 40,000.00 | 40,139.38 | 80,139.38 |

| 1 | 2 | 3 | На начало года | | | | На конец отчетного периода | | | |
|----|--|-----|----------------|---|---|---|----------------------------|---|----|----|
| | | | 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)

Централизованная бухгалтерия

Руководитель
(уполномоченное лицо)

Исполнитель

на 18 февраля 2024 г.



ГУСЕЛЬНИКОВА НАТАЛЬЯ ВЛАДИМИРОВНА
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

[Handwritten Signature]
(подпись)

Лопатина Оксана Сергеевна
(расшифровка подписи)

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

(подпись)

(расшифровка подписи)

Лопатина Оксана Сергеевна
(расшифровка подписи)

(телефон, e-mail)

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат 1631B410272249A25F6416DD78490BA4
Владелец **Лопатина Оксана Сергеевна**
Действителен с **15.02.2023** по **10.05.2024**
Выдан **Казначейство России**

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат 00ADC798D088B800C4032FD89E2E2AA395
Владелец **Елекова Ирина Сергеевна**
Действителен с **25.01.2023** по **19.04.2024**
Выдан **Казначейство России**

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат 00A2CC18F615C842A7BF70CFB73E31E67C
Владелец **Гусельникова Наталья Владимировна**
Действителен с **11.12.2023** по **05.03.2025**
Выдан **Казначейство России**