

А К Т И В	Код строк и	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:									
долгосрочные	271	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочие расчеты с дебиторами (021000000), всего	280	0,00	0,00	296 088,26	296 088,26	0,00	0,00	118 791,69	118 791,69
из них:									
расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000)	282	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Вложения в финансовые активы (021500000)	290	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Итого по разделу II (стр. 200 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 260 + стр. 270 + стр. 280 + стр.290)	340	0,00	1 274 944,70	17 648 463,31	18 923 408,01	245 972,00	3 470 443,39	21 218 215,32	24 934 630,71
БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340)	350	0,00	81 638 745,45	22 842 628,17	104 481 373,62	245 972,00	74 572 505,77	25 005 570,65	99 824 048,42

П А С С И В	Код строк и	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них: долгосрочные	401	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Кредиторская задолженность по выплатам (030200000, 020800000, 030402000, 030403000), всего	410	0,00	20 727,56	1 498 000,00	1 518 727,56	0,00	8 304,00	0,00	8 304,00
из них: долгосрочная	411	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	0,00	0,00	0,00	0,00	245 972,00	1 784 522,76	27 414,60	2 057 909,36
Иные расчеты, всего	430	0,00	0,00	41 340,64	41 340,64	0,00	0,00	27 580,74	27 580,74
в том числе: расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	431	X	X	41 340,64	41 340,64	X	X	27 580,74	27 580,74
внутриведомственные расчеты (030404000)	432	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
расчеты с прочими кредиторами (030406000)	433	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000)	434	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
расчеты по вкладам товарищей по договору простого товарищества (0304Т6000)	436	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Кредиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	470	0,00	0,00	94 500,00	94 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них: долгосрочная	471	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Расчеты с учредителем (021006000)	480	0,00	146 954 531,93	0,00	146 954 531,93	0,00	148 356 491,43	0,00	148 356 491,43
Доходы будущих периодов (040140000)	510	0,00	0,00	22 070 000,00	22 070 000,00	0,00	0,00	26 436 500,00	26 436 500,00
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	0,00	4 203 021,37	447 606,09	4 650 627,46	0,00	4 614 772,34	367 249,91	4 982 022,25
Итого по разделу III (стр. 400 + стр. 410 + стр. 420 + стр. 430 + стр. 470 + стр. 480 + стр. 510 + стр. 520)	550	0,00	151 178 280,86	24 151 446,73	175 329 727,59	245 972,00	154 764 090,53	26 858 745,25	181 868 807,78
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта	570	0,00	-69 539 535,41	-1 308 818,56	-70 848 353,97	0,00	-80 191 584,76	-1 853 174,60	-82 044 759,36
БАЛАНС (стр. 550 + стр. 570)	700	0,00	81 638 745,45	22 842 628,17	104 481 373,62	245 972,00	74 572 505,77	25 005 570,65	99 824 048,42

* Данные по этим строкам в валюту баланса не входят.

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

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
13	Экспериментальные устройства	130	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Расчетные документы, не оплаченные в срок из-за отсутствия средств на счете государственного (муниципального) учреждения	150	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Переплата пенсий и пособий вследствие неправильного применения законодательства о пенсиях и пособиях, счетных ошибок	160	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Поступления денежных средств, всего	170	0,00	0,00	0,00	0,00	3 992 332,00	68 524 557,64	16 838 088,26	89 354 977,90
	в том числе:									
	доходы	171	0,00	0,00	0,00	0,00	3 992 332,00	68 450 462,84	16 542 000,00	88 984 794,84
	расходы	172	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74 094,80	0,00	74 094,80
	источники финансирования дефицита	173	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	296 088,26	296 088,26
18	Выбытия денежных средств, всего	180	0,00	0,00	0,00	0,00	3 992 332,00	68 039 486,91	17 283 454,28	89 315 273,19
	в том числе:									
	доходы	181	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	расходы	182	0,00	0,00	0,00	0,00	3 992 332,00	68 039 486,91	17 150 902,69	89 182 721,60
	источники финансирования дефицита	183	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	132 551,59	132 551,59
20	Задолженность, невостребованная кредиторами, всего	200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	в том числе:									
21	Основные средства в эксплуатации	210	0,00	1 547 117,69	1 264 522,21	2 811 639,90	0,00	1 704 187,42	1 513 703,95	3 217 891,37
22	Материальные ценности, полученные по централизованному снабжению	220	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Периодические издания для пользования	230	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Нефинансовые активы, переданные в доверительное управление	240	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Имущество, переданное в возмездное пользование (аренду)	250	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Имущество, переданное в безвозмездное пользование	260	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)	270	0,00	66 316,75	0,00	66 316,75	0,00	0,00	0,00	0,00

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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Акции по номинальной стоимости	300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	Сметная стоимость создания (реконструкции) объекта концессии	310	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39	Доходы от инвестиций на создание и (или) реконструкцию объекта концессии	320	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40	Финансовые активы в управляющих компаниях	330	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45	Доходы и расходы по долгосрочным договорам строительного подряда	350	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
49	Непризнанный результат объекта инвестирования	360	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Руководите _____
(подпись)

Полетаев А. В. Главный бухгалтер _____
(расшифровка подписи)

Рябова Е. Л. _____
(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

_____ (наименование ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель _____
(уполномоченное лицо) (должность)

_____ (подпись)

_____ (расшифровка подписи)

Исполните) _____
Главный бухгалтер (должность)

_____ (подпись)

Рябова Елена Леонидовна _____
(расшифровка подписи)

_____ +7(926)835-90-32, lena_1801@mail.ru
(телефон, e-mail)

10.02.2024

"01" января 2024 г.