

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								
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	23 900 331,65	95 836 415,62	489 864,38	120 226 611,65	17 328 296,81	109 493 871,62	516 861,94	127 339 030,37
БАЛАНС (стр.190 + стр.340)	350	24 144 578,39	98 137 327,58	1 359 700,96	123 641 606,93	17 422 652,94	113 817 231,15	694 473,67	131 934 357,76

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	0,00	14,98	1 095,90	1 110,88	0,00	0,00	11 223,20	11 223,20
из них: долгосрочная	411								
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420								
Иные расчеты, всего	430			3 097,20	3 097,20			6 481,08	6 481,08
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	431	X	X	3 097,20	3 097,20	X	X	6 481,08	6 481,08
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	0,00	0,00	150 162,21	150 162,21	0,00	0,00	93 429,71	93 429,71
из них: долгосрочная	471								
Расчеты с учредителем (021006000)	480	0,00	5 350 828,50	0,00	5 350 828,50	0,00	8 039 286,62	0,00	8 039 286,62
Доходы будущих периодов (040140000)	510	23 881 398,43	95 901 956,00	0,00	119 783 354,43	17 308 793,82	109 561 815,00	0,00	126 870 608,82
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	96 667,29	1 150 387,34	0,00	1 247 054,63	108 860,24	1 602 948,23	0,00	1 711 808,47
Итого по разделу III (стр.400 + стр.410 + стр.420 + стр.430 + стр.470 + стр.480 + стр.510 + стр.520)	550	23 978 065,72	102 403 186,82	154 355,31	126 535 607,85	17 417 654,06	119 204 049,85	111 133,99	136 732 837,90
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта	570	166 512,67	-4 265 859,24	1 205 345,65	-2 894 000,92	4 998,88	-5 386 818,70	583 339,68	-4 798 480,14
БАЛАНС (стр.550+стр.570)	700	24 144 578,39	98 137 327,58	1 359 700,96	123 641 606,93	17 422 652,94	113 817 231,15	694 473,67	131 934 357,76

* 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								
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	0,00	0,00	0,00	0,00	13 736 967,17	54 672 534,00	2 869 452,12	71 278 953,29
17	в том числе: доходы	171	0,00	0,00	0,00	0,00	13 736 967,17	54 672 534,00	2 861 458,54	71 270 959,71
17	расходы	172								
17	источники финансирования дефицита	173	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 993,58	7 993,58
18	Выбытия денежных средств, всего	180	0,00	0,00	0,00	0,00	13 736 967,17	54 672 534,00	2 804 004,06	71 213 505,23
18	в том числе: доходы	181								
18	расходы	182	0,00	0,00	0,00	0,00	13 736 967,17	54 672 534,00	2 799 394,36	71 208 895,53
18	источники финансирования дефицита	183	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 609,70	4 609,70
20	Задолженность, не востребованная кредиторами, всего	200								
20										
21	Основные средства в эксплуатации	210	0,00	413 543,73	539 379,38	952 923,11	0,00	574 147,39	522 729,70	1 096 877,09
22	Материальные ценности, полученные по централизованному снабжению	220	0,00	583 616,89	0,00	583 616,89	0,00	711 492,21	0,00	711 492,21
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								
27	Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)	270	0,00	272 961,85	580 295,91	853 257,76	0,00	391 855,80	1 235 720,51	1 627 576,31

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	Акция 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								

Директор



Ортт
(подпись)

О.Н. Важнова
(расшифровка подписи)

главный бухгалтер

Матаева
(подпись)

А.В. Матаева
(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

_____ (наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Исполнитель

_____ (должность) _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи) _____ (телефон, e-mail)

01 марта 2024 г.