

| 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 | 0,00 | 591 176,01 | 466 196,85 | 1 057 372,86 | 0,00 | 13 480 794,84 | 17 041 400,12 | 30 522 194,96 |
| БАЛАНС (стр.190 + стр.340) | 350 | 1 259 044,10 | 123 404 091,96 | 1 113 566,01 | 125 776 702,07 | 1 232 230,10 | 133 814 600,07 | 18 043 650,23 | 153 090 480,40 |

| 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 | 117 624,20 | 400 921,79 | 518 545,99 | 0,00 | 1 479 539,58 | 630 750,88 | 2 110 290,46 |
| из них долгосрочная | 411 | | | | | | | | |
| Расчеты по платежам в бюджеты (030300000) | 420 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 149 144,00 | 2 149 144,00 |
| Иные расчеты, всего | 430 | | | | | | | | |
| 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 налоговому вычетам по НДС (021010000) | 434 | | | | | | | | |
| расчеты по вкладам товарищей по договору простого товарищества (030476000) | 436 | | | | | | | | |
| Кредиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего | 470 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 142 650,00 | 142 650,00 |
| из них долгосрочная | 471 | | | | | | | | |
| Расчеты с учредителем (021006000) | 480 | 0,00 | 162 279 592,92 | 0,00 | 162 279 592,92 | 0,00 | 166 453 082,80 | 0,00 | 166 453 082,80 |
| Доходы будущих периодов (040140000) | 510 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 866,19 | 0,00 | 3 866,19 |
| Резервы предстоящих расходов (040160000) | 520 | 0,00 | 493 759,51 | 750 147,90 | 1 243 907,41 | 0,00 | 1 779 129,96 | 1 168 483,06 | 2 947 613,02 |
| Итого по разделу III (стр.400 + стр.410 + стр.420 + стр.430 + стр.470 + стр.480 + стр.510 + стр.520) | 550 | 0,00 | 162 890 976,63 | 1 151 069,69 | 164 042 046,32 | 0,00 | 169 715 618,53 | 4 091 027,94 | 173 806 646,47 |
| IV. Финансовый результат | | | | | | | | | |
| Финансовый результат экономического субъекта | 570 | 1 259 044,10 | -39 486 884,67 | -37 503,68 | -38 265 344,25 | 1 232 230,10 | -35 901 018,46 | 13 952 622,29 | -20 716 166,07 |
| БА.ЛАНС (стр.550+стр.570) | 700 | 1 259 044,10 | 123 404 091,96 | 1 113 566,01 | 125 776 702,07 | 1 232 230,10 | 133 814 600,07 | 18 043 650,23 | 153 090 480,40 |

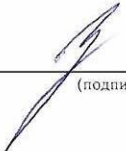
* Данные по этим строкам в валюту баланса не входят.

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

| Номер забалансо- вого 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 | 4 038 089,88 | 59 839 983,00 | 44 568 960,45 | 108 447 033,33 |
| 17 | в том числе доходы | 171 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 038 089,88 | 59 839 983,00 | 44 568 960,45 | 108 447 033,33 |
| 17 | расходы | 172 | | | | | | | | |
| 17 | источники финансирования дефицита | 173 | | | | | | | | |
| 18 | Выбытия денежных средств, всего | 180 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 038 089,88 | 46 950 584,20 | 28 093 271,24 | 79 081 945,32 |
| 18 | в том числе доходы | 181 | | | | | | | | |
| 18 | расходы | 182 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 038 089,88 | 46 950 584,20 | 28 093 271,24 | 79 081 945,32 |
| 18 | источники финансирования дефицита | 183 | | | | | | | | |
| 20 | Задолженность, не востребованная кредиторами, всего | 200 | | | | | | | | |
| 20 | | | | | | | | | | |
| 21 | Основные средства в эксплуатации | 210 | 0,00 | 1 507 354,15 | 590 796,13 | 2 098 150,28 | 0,00 | 2 239 502,41 | 682 650,61 | 2 922 153,02 |
| 22 | Материальные ценности, полученные по централизованному снабжению | 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 | | | | | | | | |
| 27 | Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам) | 270 | 626 863,92 | 60 630,87 | 30 117,68 | 717 612,47 | 269 723,08 | 794 518,15 | 131 281,96 | 1 195 523,19 |

| 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 | | | | | | | | |

директор



(подпись)

Н И Зыкова
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер





(подпись)

Т А Реброва
(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Главный бухгалтер

Главный бухгалтер
(должность)



(подпись)

Т А Реброва
(расшифровка подписи)

(телефон, e-mail)

25 января 2024 г