

А К Т И В	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	36 698 160,00	500 971 098,77	11 559 287,42	549 228 546,19	63 262 771,20	520 502 134,90	8 472 136,26	592 237 042,36
БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340)	350	44 341 791,13	940 663 789,96	34 723 773,55	1 019 729 354,64	70 930 796,17	850 103 500,08	30 531 417,15	951 565 713,40

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	-	-	905 444,98	905 444,98	-	-	1 186 366,89	1 186 366,89
из них:									
долгосрочная	411	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	-	-	11 577,60	11 577,60	-	-	11 577,60	11 577,60
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	-	-	1 347 607,89	1 347 607,89	-	-	-	-
из них:									
долгосрочная	471	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с учредителем (021006000)	480	-	437 720 376,45	-	437 720 376,45	-	466 424 251,99	-	466 424 251,99
Доходы будущих периодов (040140000)	510	36 698 160,00	500 865 120,00	346 973,50	537 910 253,50	63 262 771,20	520 428 609,48	2 753 909,84	586 445 290,52
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	-	3 639 906,95	301 931,03	3 941 837,98	-	1 391 053,74	57 852,16	1 448 905,90
Итого по разделу III (стр. 400 + стр. 410 + стр. 420 + стр. 430 + стр. 470 + стр. 480 + стр. 510 + стр. 520)	550	36 698 160,00	942 225 403,40	2 913 535,00	981 837 098,40	63 262 771,20	988 243 915,21	4 009 706,49	1 055 516 392,90
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта	570	7 643 631,13	-1 561 613,44	31 810 238,55	37 892 256,24	7 668 024,97	-138 140 415,13	26 521 710,66	-103 950 679,50
БАЛАНС (стр. 550 + стр. 570)	700	44 341 791,13	940 663 789,96	34 723 773,55	1 019 729 354,64	70 930 796,17	850 103 500,08	30 531 417,15	951 565 713,40

* 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	-	-	-	-	76 918 800,97	171 560 606,02	23 617 603,64	272 097 010,63
	в том числе:									
	доходы	171	-	-	-	-	76 918 800,97	171 560 606,02	23 261 799,46	271 741 206,45
	расходы	172	-	-	-	-	-	-	-	-
	источники финансирования дефицита	173	-	-	-	-	-	-	355 804,18	355 804,18
18	Выбытия денежных средств, всего	180	-	-	-	-	76 918 800,97	171 560 606,02	26 906 480,15	275 385 887,14
	в том числе:									
	доходы	181	-	-	-	-	-	-	-	-
	расходы	182	-	-	-	-	76 918 800,97	171 560 606,02	26 586 465,97	275 065 872,96
	источники финансирования дефицита	183	-	-	-	-	-	-	320 014,18	320 014,18
20	Задолженность, невостребованная кредиторами, всего	200	-	-	5 000,00	5 000,00	-	-	-	-
	в том числе:									
21	Основные средства в эксплуатации	210	-	15 768 040,61	2 731 600,33	18 499 640,94	-	17 105 967,25	2 719 806,06	19 825 773,31
22	Материальные ценности, полученные по централизованному снабжению	220	-	-	-	-	-	-	-	-
23	Периодические издания для пользования	230	-	6 679,96	-	6 679,96	-	17 792,21	-	17 792,21
24	Нефинансовые активы, переданные в доверительное управление	240	-	-	-	-	-	-	-	-
25	Имущество, переданное в возмездное пользование (аренду)	250	-	-	-	-	-	10 544,76	-	10 544,76
26	Имущество, переданное в безвозмездное пользование	260	-	820 096,00	-	820 096,00	-	-	-	-
27	Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)	270	-	-	7 500,00	7 500,00	-	-	7 500,00	7 500,00

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	-	-	-	-	-	-	-	-
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 _____ Р.В. Подмарков _____ О.С. Болотникова _____
 (подпись) (расшифровка подписи) (подпись) (расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

_____ (наименование ОГ РН, ИПН, КПП, местонахождение)

Руководитель _____
 (уполномоченное лицо) (должность) (подпись) (расшифровка подписи)

Исполнитель _____ О.С. Болотникова _____ 74742781753 _____
 (должность) (подпись) (расшифровка подписи) (телефон, e-mail)

"19" января 2024

Документ подписан электронной подписью.
 Главный бухгалтер(Болотникова Ольга Серафимовна, Сертификат: 0413968B003DB0158F462A4DA437C9CAA7, Действителен: с 12.07.2023 по 12.10.2024),Руководитель(Подмарков Роман Валентинович, Сертификат: 3DA5F37734EEC923433D95289BB36161, Действителен: с 27.06.2023 по 19.09.2024)