

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			7 048 736,96	7 048 736,96			7 418 647,44	7 418 647,44
из них:									
расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000)	282			6 991 822,52	6 991 822,52			7 351 158,00	7 351 158,00
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			17 949 615,57	17 949 615,57			24 624 206,65	24 624 206,65
БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340)	350		6 091 304,06	43 405 468,96	49 496 773,02		6 071 668,70	48 320 548,43	54 392 217,13

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			413 401,48	413 401,48			81 426,68	81 426,68
из них:									
долгосрочная	411								
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420			3 549 386,99	3 549 386,99			4 012 426,14	4 012 426,14
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			3 023 285,58	3 023 285,58			4 683 690,59	4 683 690,59
из них:									
долгосрочная	471								
Расчеты с учредителем (021006000)	480		12 926 101,49	18 114 207,92	31 040 309,41		12 771 639,38	18 069 922,10	30 841 561,48
Доходы будущих периодов (040140000)	510								
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520			396 205,08	396 205,08			2 018 100,00	2 018 100,00
Итого по разделу III (стр. 400+стр. 410+стр. 420+стр. 430+стр. 470+стр. 480+стр. 510+стр. 520)	550		12 926 101,49	25 496 487,05	38 422 588,54		12 771 639,38	28 865 565,51	41 637 204,89
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта	570		-6 834 797,43	17 908 981,91	11 074 184,48		-6 699 970,68	19 454 982,92	12 755 012,24
БАЛАНС (стр. 550+стр. 570)	700		6 091 304,06	43 405 468,96	49 496 773,02		6 071 668,70	48 320 548,43	54 392 217,13

* Данные по этим строкам в валюту баланса не входят

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

1	2	3	На начало года				На конец отчетного периода			
			4	5	6	7	8	9	10	11
			Деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	Итого	Деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	Итого
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						110 946 668,68	110 946 668,68	
	в том числе:									
	доходы	171						110 150 794,20	110 150 794,20	
	расходы	172								
	источники финансирования дефицита	173						795 874,48	795 874,48	
18	Выбытия денежных средств, всего	180						105 442 269,54	105 442 269,54	
	в том числе:									
	доходы	181								
	расходы	182						104 970 975,37	104 970 975,37	
	источники финансирования дефицита	183						471 294,17	471 294,17	
20	Задолженность, не востребованная кредиторами, всего	200								
	в том числе:									
21	Основные средства в эксплуатации	210		8 162,09	1 554 561,34	1 562 723,43		8 162,09	1 581 458,98	1 589 621,07
22	Материальные ценности, полученные по централизованному снабжению, всего	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		62 640,38		62 640,38		62 640,38		62 640,38
27	Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)	270			74 169,64	74 169,64			74 169,64	74 169,64

1	2	3	На начало года				На конец отчетного периода			
			4	5	6	7	8	9	10	11
Номер забалансового счета	Наименование забалансового счета, показателя	Код строки	Деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	Итого	Деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	Итого
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)

ЯРОСЛАВЦЕВ ВЛАДИМИР АЛЕКСАНДРОВИЧ
(подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер
(подпись)

Борисенко Ольга Юрьевна
(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

Руководитель
(уполномоченное лицо)

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

(должность) (подпись)

(расшифровка подписи)

Исполнитель

Главный бухгалтер
(должность) (подпись)

Борисенко Ольга Юрьевна
(расшифровка подписи)

(телефон, e-mail)

на 6 февраля 2024 г.

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат 7DC96926D6AD5F1BFB5B765234ADFD4E

Владелец **Борисенко Ольга Юрьевна**

Действителен с **17.10.2023** по **09.01.2025**

Выдан **Казначейство России**

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат 00B3C50873F89A2900E2281809808DB1F2

Владелец **Ярославцев Владимир Александрович**

Действителен с **05.05.2023** по **28.07.2024**

Выдан **Казначейство России**