





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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
<b>Итого по разделу II</b> (стр. 200 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 260 + стр. 270 + стр. 280 + стр.290)	340	0,00	2 513 404,23	55 802 193,75	58 315 597,98	720 167,00	1 087 524,26	86 462 606,00	88 270 297,26
<b>БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340)</b>	350	0,00	177 450 682,87	66 047 966,77	243 498 649,64	720 167,00	173 963 584,37	100 799 256,78	275 483 008,15

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
<b>III. Обязательства</b>									
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	309 160,44	722 493,07	1 031 653,51	0,00	0,00	0,00	0,00
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	236 205,79	236 205,79	720 167,00	89 326,31	1 807 631,83	2 617 125,14
Иные расчеты, всего	430	0,00	0,00	140 250,00	140 250,00	0,00	0,00	200 250,00	200 250,00
в том числе:									
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	431	X	X	140 250,00	140 250,00	X	X	200 250,00	200 250,00
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	51 041,80	51 041,80	0,00	0,00	51 451,80	51 451,80
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	161 562 493,00	0,00	161 562 493,00	0,00	161 562 493,00	0,00	161 562 493,00
Доходы будущих периодов (040140000)	510	0,00	36 148 632,15	21 020 687,27	57 169 319,42	0,00	35 327 072,35	39 640 311,20	74 967 383,55
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	0,00	24 049,51	2 879 691,90	2 903 741,41	0,00	538 500,37	3 673 709,73	4 212 210,10
<b>Итого по разделу III (стр. 400 + стр. 410 + стр. 420 + стр. 430 + стр. 470 + стр. 480 + стр. 510 + стр. 520)</b>	<b>550</b>	<b>0,00</b>	<b>198 044 335,10</b>	<b>25 050 369,83</b>	<b>223 094 704,93</b>	<b>720 167,00</b>	<b>197 517 392,03</b>	<b>45 373 354,56</b>	<b>243 610 913,59</b>
<b>IV. Финансовый результат</b>									
Финансовый результат экономического субъекта	570	0,00	-20 593 652,23	40 997 596,94	20 403 944,71	0,00	-23 553 807,66	55 425 902,22	31 872 094,56
<b>БАЛАНС (стр. 550 + стр. 570)</b>	<b>700</b>	<b>0,00</b>	<b>177 450 682,87</b>	<b>66 047 966,77</b>	<b>243 498 649,64</b>	<b>720 167,00</b>	<b>173 963 584,37</b>	<b>100 799 256,78</b>	<b>275 483 008,15</b>

\* 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	2 797 737,00	7 976 759,10	114 219 886,68	124 994 382,78
	в том числе:									
	доходы	171	0,00	0,00	0,00	0,00	2 797 737,00	7 976 759,10	114 018 116,68	124 792 612,78
	расходы	172	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	источники финансирования дефицита	173	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	201 770,00	201 770,00
18	Выбытия денежных средств, всего	180	0,00	0,00	0,00	0,00	2 797 737,00	9 545 842,35	101 416 656,28	113 760 235,63
	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	2 797 737,00	9 545 842,35	101 275 646,28	113 619 225,63
	источники финансирования дефицита	183	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	141 010,00	141 010,00
20	Задолженность, невостребованная кредиторами, всего	200	0,00	0,00	17 712,50	17 712,50	0,00	0,00	17 712,50	17 712,50
	в том числе:									
21	Основные средства в эксплуатации	210	0,00	716 227,12	5 203 694,19	5 919 921,31	0,00	657 271,12	5 703 135,97	6 360 407,09
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	29,00	29,00
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	5 575 403,95	0,00	5 575 403,95	0,00	14 291 046,05	0,00	14 291 046,05
26	Имущество, переданное в безвозмездное пользование	260	0,00	7 297 847,00	802 923,54	8 100 770,54	0,00	7 297 847,00	802 923,54	8 100 770,54
27	Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)	270	0,00	0,00	1 722,60	1 722,60	0,00	0,00	1 722,60	1 722,60

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



Руководитель \_\_\_\_\_  
(подпись)

Ковалец И. В. Главный бухгалтер \_\_\_\_\_  
(расшифровка подписи)

Мальцева О. В. \_\_\_\_\_  
(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

\_\_\_\_\_ (наименование ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель \_\_\_\_\_  
(уполномоченное лицо) (должность)

\_\_\_\_\_ (подпись)

\_\_\_\_\_ (расшифровка подписи)

Исполнитель \_\_\_\_\_  
Директор (должность) (подпись)

Ковалец Ирина Владимировна \_\_\_\_\_  
(расшифровка подписи)

8 (499)-263-06-30, kovalec73@mail.ru \_\_\_\_\_  
(телефон, e-mail)

11.03.2024

"01" января 2024