

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
		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 налоговому 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	13 686 556,54	103 613 051,08	17 288,38	117 316 896,00	16 862 231,38	117 657 285,24	16 904,21	134 536 420,83
БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340)	350	13 686 556,54	163 137 788,98	78 718,85	176 903 064,37	16 862 231,38	187 176 848,76	67 944,22	204 107 024,36

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	-	97 059,56	13 573,38	110 632,94	359 658,80	19 346,12	18 174,63	397 179,55
из них									
долгосрочная	411	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	895 024,54	-	-	895 024,54	1 502 962,58	1 536 726,83	6 006,33	3 045 695,74
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 товарищеского товарищества (0304Т6000)	436	-	-	-	-	-	-	-	-
Кредиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	470	-	-	7 050,00	7 050,00	-	-	1 555,00	1 555,00
из них									
долгосрочная	471	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с учредителем (021006000)	480	-	68 309 297,95	-	68 309 297,95	-	78 306 076,45	-	78 306 076,45
Доходы будущих периодов (040140000)	510	12 791 532,00	103 386 170,74	-	116 177 702,74	14 999 610,00	115 919 107,32	-	130 918 717,32
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	603 158,70	13 049 660,71	-	13 652 819,41	672 506,46	10 143 208,01	-	10 815 714,47
Итого по разделу III (стр. 400 + стр. 410 + стр. 420 + стр. 430 + стр. 470 + стр. 480 + стр. 510 + стр. 520)	550	14 289 715,24	184 842 188,96	20 623,38	199 152 527,58	17 534 737,84	205 924 464,73	25 735,96	223 484 938,53
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта	570	-603 158,70	-21 704 399,98	58 095,47	-22 249 463,21	-672 506,46	-18 747 615,97	42 208,26	-19 377 914,17
БАЛАНС (стр. 550 + стр. 570)	700	13 686 556,54	163 137 788,98	78 718,85	176 903 064,37	16 862 231,38	187 176 848,76	67 944,22	204 107 024,36

* Данные по этим строкам в ведомости баланса не вводятся

** Данные по этим строкам приводятся с учетом амортизации и (или) обеспечения 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	
											4
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	-	-	-	-	530 121,97	2 656 080,00	261 772,74	3 447 974,71	
	в том числе:										
	доходы	171	-	-	-	-	530 121,97	2 656 080,00	261 772,74	3 447 974,71	
	расходы	172	-	-	-	-	-	-	-	-	
	источники финансирования дефицита	173	-	-	-	-	-	-	-	-	
18	Выбытия денежных средств, всего	180	-	-	-	-	15 683 745,75	60 123 239,21	259 908,30	76 066 893,26	
	в том числе:										
	доходы	181	-	-	-	-	-	-	-	-	
	расходы	182	-	-	-	-	15 683 745,75	60 123 239,21	259 908,30	76 066 893,26	
	источники финансирования дефицита	183	-	-	-	-	-	-	-	-	
20	Задолженность, невостребованная кредиторами, всего	200	-	-	-	-	-	-	-	-	
	в том числе:										
21	Основные средства в эксплуатации	210	-	4 090 317,64	-	4 090 317,64	-	4 150 313,56	-	4 150 313,56	
22	Материальные ценности, полученные по централизованному снабжению	220	-	1 841,24	-	1 841,24	-	1 841,24	-	1 841,24	
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	-	3 759 575,88	-	3 759 575,88	-	3 953 242,09	-	3 953 242,09	
27	Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)	270	-	12 168,00	-	12 168,00	-	12 168,00	-	12 168,00	

Номер забалансового счета	Наименование забалансового счета, показателя	Код стро-ки	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	-	-	-	-	-	-	-	-

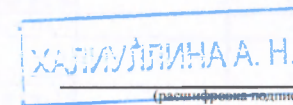


Руководитель _____
(подпись)

Централизованная бухгалтерия

Панкова Марина Александровна
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер _____
(подпись)



_____ (наименование ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель (уполномоченное лицо) _____ (должность)

_____ (подпись)

_____ (расшифровка подписи)

Исполнитель Зам. нач. _____ (должность)

[Handwritten Signature]
(подпись)

Исполнитель И.С.
(расшифровка подписи)

_____ (телефон, e-mail)

26 января 2024