

А К Т И В	Код строки	На начало года					На конец отчетного периода			
		3	4	5	6	7	8	9	10	
1	2	деятельность с целями средствами	деятельность по гос/дарственному заданию	приносящая доход деятельность	итого	деятельность с целями средствами	деятельность по гос/дарственному заданию	приносящая доход деятельность	итого	
Права пользования активами (011100000)** (остаточная стоимость), всего	100	-	40 000,00	-	40 000,00	-	69 160,00	-	69 160,00	
из них:	101	-	-	-	-	-	-	-	-	
долгосрочные	110	-	-	-	-	-	-	-	-	
Вложения в нефинансовые активы (010600000), всего	120	-	-	-	-	-	-	-	-	
из них:	121	-	-	-	-	-	-	-	-	
внеоборотные	130	-	-	-	-	-	-	-	-	
Нефинансовые активы в пути (010700000)	150	-	-	-	-	-	-	-	-	
Затраты на изготовление готовой продукции, выполнение работ, услуг (010900000)	160	-	13 251,96	-	13 251,96	-	13 381,65	-	13 381,65	
Расходы будущих периодов (040150000)	170	-	-	-	-	-	-	-	-	
Затраты на ботрансформацию (011000000)	190	804 972,41	98 349 920,55	1 177 521,57	100 332 414,53	425 683,17	99 281 060,98	826 454,23	100 533 198,38	
Итого по разделу I (стр. 030 + стр. 060 + стр. 070 + стр. 080 + стр. 100 + стр. 110 + стр. 120 + стр. 130 + стр. 150 + стр. 160 + стр. 170)	200	-	-	137 264,23	137 264,23	-	-	270 015,10	270 015,10	
II. Финансовые активы	201	-	-	137 264,23	137 264,23	-	-	270 015,10	270 015,10	
Денежные средства учреждения (020100000), всего	203	-	-	-	-	-	-	-	-	
в том числе:	204	-	-	-	-	-	-	-	-	
на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	205	-	-	-	-	-	-	-	-	
из них:	206	-	-	-	-	-	-	-	-	
в иностранной валюте и драгоценных металлах (020127000)	207	-	-	-	-	-	-	-	-	
в кассе учреждения (020130000)	240	-	-	-	-	-	-	-	-	
Финансовые вложения (020400000), всего	241	-	-	-	-	-	-	-	-	
из них:	250	-	-	-	-	-	-	-	-	
долгосрочные	251	-	-	-	-	-	-	-	-	
Дебиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	260	26 208 200,00	555 576 944,31	195 712,13	581 980 856,44	16 599 100,00	659 456 400,00	171 720,35	676 227 220,35	
из них:	280	-	307 972,85	16 631,40	324 604,25	-	447 331,76	-	447 331,76	
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 030300000), всего	281	-	-	-	-	-	-	-	-	
из них:										
долгосрочная										

	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
		3	4	5	6	7	8	9	10
А К Т И В									
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	26 208 200,00	555 884 917,16	349 607,76	582 442 724,92	16 599 100,00	659 903 731,76	441 735,45	676 944 567,21
БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340)	350	27 013 172,41	654 234 837,71	1 527 129,33	682 775 139,45	17 024 783,17	759 184 792,74	1 268 189,68	777 477 765,59

	П А С С И В	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
			3	4	5	6	7	8	9	10
			деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого
III. Обязательства										
Расчеты с кредиторами по долговым обязательствам (030100000), всего		400	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:		401	-	-	-	-	-	-	-	-
долгосрочные		410	-	1 021 566,15	-	1 021 566,15	29 902,00	2 041 668,42	-	2 071 570,42
Кредиторская задолженность по выплатам (030200000, 020800000, 030402000, 030403000), всего		411	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:		420	-	320 850,05	-	320 850,05	-	306 092,22	-	306 092,22
долгосрочная		430	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)		431	X	-	-	-	X	-	-	-
в том числе:		432	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)		433	-	-	-	-	-	-	-	-
внутрибюджетные расчеты (030404000)		434	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты с прочими кредиторами (030406000)		436	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000)		470	-	-	678 335,81	678 335,81	-	556 093,47	556 093,47	556 093,47
расчеты по вкладам товарищей по договору простого товарищества (030416000)		471	-	-	-	-	-	-	-	-
Кредиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего		480	-	178 824 238,02	238 800,00	179 063 058,02	-	183 123 125,64	238 800,00	183 361 925,64
из них:		510	-	555 576 944,31	-	581 785 144,31	16 599 100,00	659 456 400,00	-	676 055 500,00
долгосрочная		520	639 324,77	21 826 187,52	-	22 465 512,29	510 959,77	19 222 370,81	-	19 733 330,58
Расчеты с учредителями (021006000)		550	26 847 524,77	757 569 806,05	917 135,81	785 334 466,63	17 139 961,77	864 149 657,09	794 893,47	882 084 512,33
Доходы будущих периодов (040140000)		570	165 647,64	-103 334 968,34	609 993,52	-102 559 327,18	-115 178,60	-104 964 864,35	473 296,21	-104 606 746,74
Резервы предстоящих расходов (040160000)		700	27 013 172,41	654 234 837,71	1 527 129,33	682 775 139,45	17 024 783,17	759 184 792,74	1 268 189,68	777 477 765,59
Итого по разделу III (стр. 400 + стр. 410 + стр. 420 + стр. 430 + стр. 470 + стр. 480 + стр. 510 + стр. 520)										
IV. Финансовый результат										
Финансовый результат экономического субъекта		570	165 647,64	-103 334 968,34	609 993,52	-102 559 327,18	-115 178,60	-104 964 864,35	473 296,21	-104 606 746,74
БАЛАНС (стр. 550 + стр. 570)		700	27 013 172,41	654 234 837,71	1 527 129,33	682 775 139,45	17 024 783,17	759 184 792,74	1 268 189,68	777 477 765,59

* Движение по этим строкам в валюте баланса не вкладит.

** Движение по этим строкам приводится с учетом амортизации и (или) обесценения финансовых активов

Номер забыва- сового счета	Наименование забывающего счета, показателя	Код стро- ки	На начало года				На конец отчетного периода				
			4 деятельность с целями средствами	5 деятельность по государственному заданию	6 принесшая доход деятельность	7 итого	8 деятельность с целями средствами	9 деятельность по государственному заданию	10 принесшая доход деятельность	11 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 в том числе: доходы расходы	170 171 172	-	-	-	-	-	-	-	-	-
18	Выбытия денежных средств, всего в том числе: доходы расходы источники финансирования дефицита	180 181 182 183	-	-	-	-	-	-	-	-	-
20	Задолженность, неустраиваемая программами, в том числе: всего	200	-	-	96 058,15	96 058,15	-	-	96 058,15	-	96 058,15
21	Основные средства в эксплуатации	210	-	11 924 891,46	496 297,98	12 421 189,44	-	12 550 821,09	562 801,22	13 113 622,31	
22	Материальные ценности, полученные по централизованному снабжению	220	-	-	-	-	-	-	-	-	
23	Периодические издания для пользования	230	-	132 485,19	-	132 485,19	-	136 058,77	19 469,33	155 528,10	
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	142 000,00	1 351 709,58	167 577,56	1 661 287,14	-	380 918,37	24 740,00	405 658,37	

Номер забалансового счета	Наименование забалансового счета, показателя	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
			деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	принесшая доход деятельность	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	принесшая 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	Счетная 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	Непринятый результат объекта инвестирования	360	-	-	-	-	-	-	-	-



Исполнитель: Глушкова В.Г. (подпись) Глушкова В.Г. (расшифровка подписи) Главный бухгалтер Ворожанин С.Д. (подпись) Ворожанин С.Д. (расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия _____ (наименование ОТ, РГ, ИНН, КПП, местонахождение)

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

Исполнитель _____ (должность) _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи) (телефон, e-mail)

"11" января 2024