





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
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								
<b>Итого по разделу II (стр.200 + стр.240 + стр.250 + стр.260 + стр.270 + стр.280 + стр.290)</b>	340	10 862 180,00	411 762 704,67	1 427 997,30	424 052 881,97	11 057 530,00	433 486 537,64	1 820 601,45	446 364 669,09
<b>БАЛАНС (стр.190 + стр.340)</b>	350	11 076 728,63	527 655 104,79	4 106 948,16	542 838 781,58	11 164 555,94	538 954 308,18	4 403 574,08	554 522 438,20

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
<b>III. Обязательства</b>									
Расчеты с кредиторами по долговым обязательствам (030100000), всего	400								
из них: долгосрочные	401								
Кредиторская задолженность по выплатам (030200000, 020800000, 030402000, 030403000), всего	410	0,00	222 455,01	0,00	222 455,01	0,00	189 474,77	12 992,58	202 467,35
из них: долгосрочная	411								
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	0,00	384 613,00	2 145,76	386 758,76	0,00	234 996,00	3 177,80	238 173,80
Иные расчеты, всего	430			77 390,61	77 390,61			105 535,20	105 535,20
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	431	X	X	77 390,61	77 390,61	X	X	105 535,20	105 535,20
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	0,00	0,00	837 138,09	837 138,09	0,00	0,00	447 120,61	447 120,61
из них: долгосрочная	471								
Расчеты с учредителем (021006000)	480	0,00	154 776 836,52	0,00	154 776 836,52	0,00	148 183 461,65	0,00	148 183 461,65
Доходы будущих периодов (040140000)	510	10 862 180,00	408 256 265,00	31 000,00	419 149 445,00	11 057 530,00	431 577 530,00	66 000,00	442 701 060,00
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	625 410,00	9 847 006,99	0,00	10 472 416,99	907 330,00	9 211 290,29	0,00	10 118 620,29
<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>11 487 590,00</b>	<b>573 487 176,52</b>	<b>947 674,46</b>	<b>585 922 440,98</b>	<b>11 964 860,00</b>	<b>589 396 752,71</b>	<b>634 826,19</b>	<b>601 996 438,90</b>
<b>IV. Финансовый результат</b>									
Финансовый результат экономического субъекта	570	-410 861,37	-45 832 071,73	3 159 273,70	-43 083 659,40	-800 304,06	-50 442 444,53	3 768 747,89	-47 474 000,70
<b>БАЛАНС (стр.550+стр.570)</b>	<b>700</b>	<b>11 076 728,63</b>	<b>527 655 104,79</b>	<b>4 106 948,16</b>	<b>542 838 781,58</b>	<b>11 164 555,94</b>	<b>538 954 308,18</b>	<b>4 403 574,08</b>	<b>554 522 438,20</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								
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	0,00	0,00	0,00	0,00	3 749 191,82	143 940 059,22	7 311 564,16	155 000 815,20
17	в том числе: доходы	171	0,00	0,00	0,00	0,00	3 749 191,82	143 930 806,25	7 104 874,32	154 784 872,39
17	расходы	172	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 146,23	0,00	2 146,23
17	источники финансирования дефицита	173	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 106,74	206 689,84	213 796,58
18	Выбытия денежных средств, всего	180	0,00	0,00	0,00	0,00	3 749 191,82	145 538 520,19	6 842 224,91	156 129 936,92
18	в том числе: доходы	181								
18	расходы	182	0,00	0,00	0,00	0,00	3 749 191,82	145 538 520,19	6 663 679,66	155 951 391,67
18	источники финансирования дефицита	183	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	178 545,25	178 545,25
20	Задолженность, не востребованная кредиторами, всего	200	0,00	0,00	123 323,09	123 323,09	0,00	0,00	409 756,83	409 756,83
20										
21	Основные средства в эксплуатации	210	0,00	3 643 266,66	1 249 823,32	4 893 089,98	0,00	3 764 325,98	1 454 594,88	5 218 920,86
22	Материальные ценности, полученные по централизованному снабжению	220								
23	Периодические издания для пользования	230								
24	Нефинансовые активы, переданные в доверительное управление	240								
25	Имущество, переданное в возмездное пользование (аренду)	250	0,00	1 395 681,48	0,00	1 395 681,48	0,00	1 138 961,89	0,00	1 138 961,89
26	Имущество, переданное в безвозмездное пользование	260								
27	Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)	270	0,00	8 021,52	8 976,84	16 998,36	0,00	5 802,12	8 538,24	14 340,36

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

Главный бухгалтер

Исполнитель

19 января 2024 г.

главный бухгалтер  
(должность)

*[Handwritten signature]*  
\_\_\_\_\_  
(подпись)

*[Handwritten signature]*  
\_\_\_\_\_  
(подпись)

*[Handwritten signature]*  
\_\_\_\_\_  
(подпись)

И.В. Чижевская

\_\_\_\_\_  
(расшифровка подписи)

Ю.А. Ендовицкая

\_\_\_\_\_  
(расшифровка подписи)

Ю.А. Ендовицкая

\_\_\_\_\_  
(расшифровка подписи)41-04-06, dshi1-nv@mail.ru  
(телефон, e-mail)