

АКТИВ	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
Расчеты по займам (ссудам) (020700000), всего	270								
из них:									
допосредные	271								
Прочие расчеты с дебиторами (021000000), всего	280			7 113 055,84	7 113 055,84			5 806 891,84	5 806 891,84
из них:									
расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000)	282			4 560 743,73	4 560 743,73			3 737 195,34	3 737 195,34
Вложения в финансовые активы (021500000)	290								
Итого по разделу II (стр. 280 + стр. 280 + стр. 280 + стр. 280 + стр. 270 + стр. 280 + стр. 290)	340			280 276 122,23	280 276 122,23			339 610 980,99	339 610 980,99
БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340)	350		58 463 933,77	570 807 135,37	629 271 069,14		57 534 222,23	634 346 413,79	691 880 636,02

П А С И В	Код стро-ки	На начало года					На конец отчетного периода				
		2	3	4	5	6	7	8	9	10	
III. Обязательства											
Расчеты с кредиторами по долговым обязательствам (030100000), всего	400										
из них:	401										
догворенные	410										
Кредиторская задолженность по выплатам (030200000, 020800000, 030402000, 030403000), всего	411										
из них:	412										
догворенная	420										
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	430										
Иные расчеты, всего	431										
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)											
расчеты по вкладам товарищей по договору простого товарищества (0304Т6000)											
Кредиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	470										
из них:	471										
догворенная	480										
Расчеты с управителем (021006000)	510										
Доходы будущих периодов (040140000)	520										
Резервы предстоящих расходов (040160000)											
Итого по разделу III (стр. 400 + стр. 410 + стр. 420 + стр. 430 + стр. 470 + стр. 480 + стр. 510 + стр. 520)	550										
IV. Финансовый результат											
Финансовый результат экономического субъекта	570										
БАЛАНС (стр. 550 + стр. 570)	700										

* Данные по этим строкам в валюте баланса не входят.

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

Номер заголовочного счета	Наименование заголовочного 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
13	Экспериментальные устройства	130								
15	Расчетные документы, не оплаченные в срок из-за отсутствия средств на счете государственного (муниципального) учреждения	150								
16	Передата пенсий и пособий вследствие невыплатного применения законодательства о пенсиях и пособиях, счетных ошибок	160							652 211 050,45	652 211 050,45
17	Получения денежных средств, всего	170								
	в том числе:									
	доходы	171							649 217 972,22	649 217 972,22
	расходы	172							2 993 078,23	2 993 078,23
	источники финансирования дефицита	173							605 218 864,06	605 218 864,06
18	Выбытия денежных средств, всего	180								
	в том числе:									
	доходы	181							1 921 897,41	1 921 897,41
	расходы	182							600 786 504,03	600 786 504,03
	источники финансирования дефицита	183							2 510 462,62	2 510 462,62
20	Задолженность, не востребованная кредиторами, всего	200			26 522,10	26 522,10			26 522,10	26 522,10
	в том числе:									
	прочее	201			26 522,10	26 522,10			26 522,10	26 522,10
21	Основные средства в эксплуатации	210		410 289,77	12 060 219,92	12 470 509,69		401 485,63	12 745 597,48	13 147 083,11
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			227 632,20	227 632,20				
26	Имущество, переданное в безвозмездное пользование	260		4 624 408,23		4 624 408,23		4 624 408,23		4 624 408,23
27	Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)	270			2 419 743,33	2 419 743,33			3 140 293,85	3 140 293,85

Номер забалансового счета	Наименование забалансового счета, показателя	Код стро-ки	На начало года				На конец отчетного периода						
			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 управленских компаниях	330											
45	Доходы и расходы по долгосрочным договорам строительного подряда	330											
49	Неприказный результат объекта инвестирования	360											

Руководитель _____
(подпись)

Жадаев О.Н.
(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

Главный бухгалтер _____
(подпись)

Кабанова Н.С.
(расшифровка подписи)

(наименование ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель _____
(уполномоченное лицо)

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер _____
(должность)

(подпись)

Кабанова Н.С.
(расшифровка подписи)

(телефон, e-mail)

"01" февраля 2024 г.