

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			188,299.37	188,299.37			169,271.91	169,271.91
из них:									
расчеты по налоговому вычетам по НДС (021010000)	282			188,299.37	188,299.37			169,271.91	169,271.91
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		723,811,545.23	81,112,918.90	804,924,464.13		565,051,573.31	116,005,841.82	681,057,415.13
БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340)	350		1,038,735,377.95	86,899,657.91	1,125,635,035.86		872,662,183.88	122,834,557.95	995,496,741.83

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			3,081,877.81	3,081,877.81			1,736,318.14	1,736,318.14
из них:									
долгосрочная	411								
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420			5,919,716.29	5,919,716.29			1,360,633.00	1,360,633.00
Иные расчеты, всего	430			237,789.49	237,789.49			116,822.13	116,822.13
в том числе:									
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	431	X	X	237,789.49	237,789.49	X	X	116,822.13	116,822.13
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			1,859,317.20	1,859,317.20			1,385,188.30	1,385,188.30
из них:									
долгосрочная	471								
Расчеты с учредителем (021006000)	480		383,099,079.04	1,116,005.54	384,215,084.58		384,227,247.63	1,171,005.54	385,398,253.17
Доходы будущих периодов (040140000)	510		723,811,545.23	76,276,533.31	800,088,078.54		565,041,587.67	112,606,833.16	677,648,420.83
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520		20,954,784.93	1,405,977.70	22,360,762.63		18,512,592.50	2,435,241.53	20,947,834.03
Итого по разделу III (стр. 400+стр. 410+стр. 420+стр. 430+стр. 470+стр. 480+стр. 510+стр. 520)	550		1,127,865,409.20	89,897,217.34	1,217,762,626.54		967,781,427.80	120,812,041.80	1,088,593,469.60
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта	570		-89,130,031.25	-2,997,559.43	-92,127,590.68		-95,119,243.92	2,022,516.15	-93,096,727.77
БАЛАНС (стр. 550+стр. 570)	700		1,038,735,377.95	86,899,657.91	1,125,635,035.86		872,662,183.88	122,834,557.95	995,496,741.83

* Данные по этим строкам в валюту баланса не входят

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

1	2	3	На начало года				На конец отчетного периода			
			4	5	6	7	8	9	10	11
			Деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	Итого	Деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	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	170					134,062,645.00	271,785,740.11	66,552,349.55	472,400,734.66
	в том числе:									
	доходы	171					134,062,645.00	271,785,740.11	66,220,224.31	472,068,609.42
	расходы	172								
	источники финансирования дефицита	173							332,125.24	332,125.24
18	Выбытия денежных средств, всего	180					134,062,645.00	271,785,740.11	66,123,967.66	471,972,352.77
	в том числе:									
	доходы	181								
	расходы	182					134,062,645.00	271,785,740.11	65,670,875.06	471,519,260.17
	источники финансирования дефицита	183							453,092.60	453,092.60
20	Задолженность, не востребованная кредиторами, всего	200			1,038,695.36	1,038,695.36			150,814.82	150,814.82
	в том числе:									
21	Основные средства в эксплуатации	210		15,908,666.08	5,779,257.90	21,687,923.98		20,741,595.23	6,206,047.64	26,947,642.87
22	Материальные ценности, полученные по централизованному снабжению, всего	220								
23	Периодические издания для пользования	230		544.00	78.00	622.00		510.00	47.00	557.00
24	Нефинансовые активы, переданные в доверительное управление	240								
25	Имущество, переданное в возмездное пользование (аренду)	250		794,028.91		794,028.91		1,914,419.91	1,192,866.76	3,107,286.67
26	Имущество, переданное в безвозмездное пользование	260								
27	Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)	270		706,643.07	194,681.57	901,324.64		782,527.62	168,315.64	950,843.26

1	2	3	На начало года				На конец отчетного периода			
			4	5	6	7	8	9	10	11
Номер забалансового счета	Наименование забалансового счета, показателя	Код строки	Деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	Итого	Деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	Итого
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
(уполномоченное лицо)

ШУНКОВ АЛЕКСАНДР ВИКТОРОВИЧ
(подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер
(подпись)

Аршинова Татьяна Викторовна
(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель
(уполномоченное лицо)

(должность) (подпись)

(расшифровка подписи)

Исполнитель

Главный бухгалтер
(должность) (подпись)

Аршинова Татьяна Викторовна
(расшифровка подписи)

(телефон, e-mail)

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат 00F1DF8BA2BED141A342F14414E201D0A4

Владелец **Аршинова Татьяна Викторовна**

Действителен с **16.12.2022** по **10.03.2024**

Выдан **Казначейство России**

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат 70A0F9DC00D181E69900F319D027C711

Владелец **Шунков Александр Викторович**

Действителен с **16.02.2023** по **11.05.2024**

Выдан **Казначейство России**