

А К Т И В	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода				итого
		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	-	-	-	-	-	-	-	-	
на них:										
Долгосрочные	271	-	-	-	-	-	-	-	-	
Прочие расчеты с дебиторами (021000000), всего	280	-	-	-	-	-	-	-	-	
на 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	38 941 891,51	167 051 895,57	412 536,25	206 406 323,33	21 572 200,54	258 404 787,02	365 844,76	280 342 832,32	
БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340)	350	38 941 891,51	214 633 934,72	438 136,25	254 013 962,48	21 572 200,54	305 558 775,26	391 444,76	327 522 420,58	

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	принносящая доход деятельность	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	принносящая доход деятельность	итого		
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	-	-	-	-	-	427 699,70	12 106,80	439 806,50		
из них:											
Долгосрочная	411	-	-	-	-	-	-	-	-		
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	-	-	-	-	-	-	-	-		
Иные расчеты, всего	430	-	-	-	-	-	-	-	-		
в том числе:											
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	431	X	X	-	-	X	X	-	-		
внутрибюджетные расчеты (030404000)	432	-	-	-	-	-	-	-	-		
расчеты с прочими кредиторами (030406000)	433	-	-	-	-	-	-	-	-		
расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000)	434	-	-	-	-	-	-	-	-		
расчеты по выплатам товарной по договору простого товарищества (030416000)	435	-	-	-	-	-	-	-	-		
Кредиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	470	-	-	31 434,00	31 434,00	-	-	51 904,70	51 904,70		
из них:											
Долгосрочная	471	-	-	-	-	-	-	-	-		
Расчеты с Учредителями (021006000)	480	-	68 581 797,66	-	68 581 797,66	-	65 134 281,39	-	65 134 281,39		
Доходы будущих периодов (040140000)	510	38 452 758,63	166 922 468,00	-	205 375 226,63	21 058 236,40	257 971 639,00	-	279 029 875,40		
Резервы предстоящих расходов (040150000)	520	-	7 245 057,14	-	7 245 057,14	-	7 955 424,41	-	7 955 424,41		
Итого по разделу III	550	38 452 758,63	242 749 322,80	31 434,00	281 233 515,43	21 058 236,40	331 489 044,50	64 011,50	352 611 292,40		
(стр. 400 + стр. 410 + стр. 420 + стр. 430 + стр. 470 + стр. 480 + стр. 510 + стр. 520)											
IV. Финансовый результат											
Финансовый результат экономического субъекта	570	489 132,88	-28 115 388,08	406 702,25	-27 219 552,95	513 864,14	-25 930 289,24	327 433,28	-25 088 871,84		
БАЛАНС (стр. 550 + стр. 570)	700	38 941 891,51	214 633 934,72	438 136,25	254 013 962,48	21 572 200,54	305 558 775,26	391 444,76	327 522 420,58		

* Данные по этим строкам в валюте 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	принносящая доходность	итого	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	принносящая доходность	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	Переплаты пенсий и пособий вследствие неправильного применения законодательства о пенсиях и пособиях, счетных ошибок	160	-	-	-	-	-	-	-	-
17	Поступления денежных средств, всего	170	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе:									
	доходы	171	-	-	-	-	-	-	-	-
	расходы	172	-	-	-	-	-	-	-	-
	источники финансирования дефицита бюджета	173	-	-	-	-	-	-	-	-
18	Выбытия денежных средств, всего	180	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе:									
	доходы	181	-	-	-	-	-	-	-	-
	расходы	182	-	-	-	-	-	-	-	-
	источники финансирования дефицита бюджета	183	-	-	-	-	-	-	-	-
20	Задолженность, не востребованная кредиторами, всего	200	-	-	3 100,00	3 100,00	-	-	28 946,10	28 946,10
	в том числе:									
21	Основные средства в эксплуатации	201	-	-	3 100,00	3 100,00	-	-	28 946,10	28 946,10
22	Материальные ценности, полученные по централизованному снабжению	210	-	4 839 524,19	90 498,00	4 930 022,19	-	5 864 621,05	98 998,00	5 963 619,05
23	Периодические издания для пользования	230	-	-	-	-	-	-	-	-
24	Финансовые 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	-	62 088,66	16 270,50	78 359,16	-	62 088,66	16 270,50	78 359,16

Номер забалансового счета	Наименование забалансового счета, показателя	Код стро-ми	На начало года				На конец отчетного периода			
			деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	принесшая доход деятельности	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	принесшая доход деятельности	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 концесси	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	Непрямой результат объектив инвестирования	360	-	-	-	-	-	-	-	-

Руководитель Мухоморова В. Молочкова (васифицированная подпись)

Главный бухгалтер [подпись] (подпись)

Е.Д. Канусик (васифицированная подпись)



Централизованная бухгалтерия

Руководитель (Уполномоченное лицо)

(должность)

(подпись)

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

(васифицированная подпись)

(подпись)

(васифицированная подпись)

(телефон, e-mail)

Исполнитель

20 января 2024 г.