

| 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 налоговому 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 | 45,003,054.21 | 484,441.65 | 704,648,330.95 | 750,135,826.81 | 509,172.32 | 32,277,831.81 | 777,210,501.06 | 809,997,505.19 |
| БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340) | 350 | 45,003,054.21 | 990,773,299.59 | 732,803,956.35 | 1,768,580,310.15 | 509,172.32 | 979,916,003.52 | 812,721,529.68 | 1,793,146,705.52 |

| 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 | 253,493.27 | | 9,937,268.86 | 10,190,762.13 | 382,148.27 | 2,743,480.39 | 1,274,762.15 | 4,400,390.81 |
| из них: | | | | | | | | | |
| долгосрочная | 411 | | | | | | | | |
| Расчеты по платежам в бюджеты (030300000) | 420 | 45,003,054.21 | | 466,260.50 | 45,469,314.71 | 509,172.32 | 3,043,493.72 | 1,162,427.82 | 4,715,093.86 |
| Иные расчеты, всего | 430 | | | 313,049.50 | 313,049.50 | | | 433,839.32 | 433,839.32 |
| в том числе: | | | | | | | | | |
| расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000) | 431 | X | X | 313,049.50 | 313,049.50 | X | X | 433,839.32 | 433,839.32 |
| 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 | | | 25,827,170.60 | 25,827,170.60 | | | 24,816,353.61 | 24,816,353.61 |
| из них: | | | | | | | | | |
| долгосрочная | 471 | | | | | | | | |
| Расчеты с учредителем (021006000) | 480 | | 1,224,983,342.49 | 3,583,544.80 | 1,228,566,887.29 | | 1,188,917,273.81 | 3,583,544.80 | 1,192,500,818.61 |
| Доходы будущих периодов (040140000) | 510 | | | 608,459,036.73 | 608,459,036.73 | | | 709,907,853.65 | 709,907,853.65 |
| Резервы предстоящих расходов (040160000) | 520 | | 55,331,410.19 | 14,101,804.49 | 69,433,214.68 | | 86,338,299.56 | 5,787,289.53 | 92,125,589.09 |
| Итого по разделу III (стр. 400+стр. 410+стр. 420+стр. 430+стр. 470+стр. 480+стр. 510+стр. 520) | 550 | 45,256,547.48 | 1,280,314,752.68 | 662,688,135.48 | 1,988,259,435.64 | 891,320.59 | 1,281,042,547.48 | 746,966,070.88 | 2,028,899,938.95 |
| IV. Финансовый результат | | | | | | | | | |
| Финансовый результат экономического субъекта | 570 | -253,493.27 | -289,541,453.09 | 70,115,820.87 | -219,679,125.49 | -382,148.27 | -301,126,543.96 | 65,755,458.80 | -235,753,233.43 |
| БАЛАНС (стр. 550+стр. 570) | 700 | 45,003,054.21 | 990,773,299.59 | 732,803,956.35 | 1,768,580,310.15 | 509,172.32 | 979,916,003.52 | 812,721,529.68 | 1,793,146,705.52 |

* 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 |
| 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 | | | | | 151,559,820.00 | 1,200,287,899.26 | 432,154,684.67 | 1,784,002,403.93 | | |
| | в том числе: | | | | | | | | | | | |
| | доходы | 171 | | | | | 128,541,300.00 | 1,034,303,500.00 | 431,090,124.92 | 1,593,934,924.92 | | |
| | расходы | 172 | | | | | | 27,070.87 | 32,937.89 | 60,008.76 | | |
| | источники финансирования дефицита | 173 | | | | | 23,018,520.00 | 165,957,328.39 | 1,031,621.86 | 190,007,470.25 | | |
| 18 | Выбытия денежных средств, всего | 180 | | | | | 196,053,701.89 | 1,168,525,019.84 | 451,795,434.10 | 1,816,374,155.83 | | |
| | в том числе: | | | | | | | | | | | |
| | доходы | 181 | | | | | 156,460.94 | | | 156,460.94 | | |
| | расходы | 182 | | | | | 172,878,720.95 | 1,002,567,691.45 | 450,884,602.06 | 1,626,331,014.46 | | |
| | источники финансирования дефицита | 183 | | | | | 23,018,520.00 | 165,957,328.39 | 910,832.04 | 189,886,680.43 | | |
| 20 | Задолженность, не востребованная кредиторами, всего | 200 | | | 104,098.60 | 104,098.60 | | | 104,098.60 | 104,098.60 | | |
| | в том числе: | | | | | | | | | | | |
| 21 | Основные средства в эксплуатации | 210 | | 11,695,966.53 | 6,831,077.77 | 18,527,044.30 | | 11,895,840.37 | 8,455,679.45 | 20,351,519.82 | | |
| 22 | Материальные ценности, полученные по централизованному снабжению, всего | 220 | | | | | | | | | | |
| 23 | Периодические издания для пользования | 230 | | | 4.00 | 4.00 | | | 4.00 | 4.00 | | |
| 24 | Нефинансовые активы, переданные в доверительное управление | 240 | | | | | | | | | | |
| 25 | Имущество, переданное в возмездное пользование (аренду) | 250 | | | 8,500.00 | 8,500.00 | | | 8,500.00 | 8,500.00 | | |
| 26 | Имущество, переданное в безвозмездное пользование | 260 | | | 563,249.92 | 563,249.92 | | | 563,249.92 | 563,249.92 | | |
| 27 | Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам) | 270 | | | 78,001.89 | 78,001.89 | | | | | | |

| 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)

КУРАСОВ СЕРГЕЙ ВЛАДИМИРОВИЧ
(подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер
(подпись)

Рубцова Елена Анатольевна
(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, место нахождения)

Руководитель
(уполномоченное лицо)

(должность) (подпись)

(расшифровка подписи)

Исполнитель

Главный бухгалтер
(должность) (подпись)

Рубцова Елена Анатольевна
(расшифровка подписи)

(телефон, e-mail)

на 12 февраля 2024 г.

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат 00F0D58A65E8D1C1440A0FE2D343DBE696

Владелец **Рубцова Елена Анатольевна**

Действителен с **06.12.2023** по **28.02.2025**

Выдан **Казначейство России**

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат 00DB51E5FF094D715A6EC709FD1461DCB7

Владелец **ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ Б**

Действителен с **03.11.2023** по **26.01.2025**

Выдан **Казначейство России**