





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			46,793.28	46,793.28			56,180.37	56,180.37
из них:									
расчеты по налоговому вычетам по НДС (021010000)	282			46,793.28	46,793.28			56,180.37	56,180.37
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			188,276,194.50	188,276,194.50			188,437,451.69	188,437,451.69
<b>БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340)</b>	350		84,635,080.68	250,608,101.42	335,243,182.10		79,196,013.72	239,867,953.58	319,063,967.30

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			1,528,057.57	1,528,057.57			1,420,317.03	1,420,317.03
из них:									
долгосрочная	411								
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420			6,608,699.80	6,608,699.80			4,117,514.41	4,117,514.41
Иные расчеты, всего	430			29,708.55	29,708.55			32,940.00	32,940.00
в том числе:									
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	431	X	X	29,708.55	29,708.55	X	X	32,940.00	32,940.00
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			1,846,833.59	1,846,833.59			1,661,389.04	1,661,389.04
из них:									
долгосрочная	471								
Расчеты с учредителем (021006000)	480		114,259,573.51	105,227,668.67	219,487,242.18		103,632,528.35	98,669,746.47	202,302,274.82
Доходы будущих периодов (040140000)	510			225,772,846.15	225,772,846.15			221,298,211.63	221,298,211.63
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	448,573.89	6,220,583.01	4,227,171.89	10,896,328.79	298,890.21	10,526,641.80	2,836,774.18	13,662,306.19
<b>Итого по разделу III (стр. 400+стр. 410+стр. 420+стр. 430+стр. 470+стр. 480+стр. 510+стр. 520)</b>	550	448,573.89	120,480,156.52	345,240,986.22	466,169,716.63	298,890.21	114,159,170.15	330,036,892.76	444,494,953.12
<b>IV. Финансовый результат</b>									
Финансовый результат экономического субъекта	570	-448,573.89	-35,845,075.84	-94,632,884.80	-130,926,534.53	-298,890.21	-34,963,156.43	-90,168,939.18	-125,430,985.82
<b>БАЛАНС (стр. 550+стр. 570)</b>	700		84,635,080.68	250,608,101.42	335,243,182.10		79,196,013.72	239,867,953.58	319,063,967.30

\* Данные по этим строкам в валюту баланса не входят

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



Номер забалан- сового 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
			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					35,677,957.18	155,145,317.16	106,876,691.20	297,699,965.54
	в том числе:									
	доходы	171					3,146.56		104,130,797.56	104,133,944.12
	расходы	172					36,930.66	153,527.16	312,767.97	503,225.79
	источники финансирования дефицита	173					35,637,879.96	154,991,790.00	2,433,125.67	193,062,795.63
18	Выбытия денежных средств, всего	180					35,677,957.18	155,145,317.16	110,568,690.81	301,391,965.15
	в том числе:									
	доходы	181								
	расходы	182					35,677,957.18	155,145,317.16	109,840,743.18	300,664,017.52
	источники финансирования дефицита	183							727,947.63	727,947.63
20	Задолженность, не востребованная кредиторами, всего	200								
	в том числе:									
21	Основные средства в эксплуатации	210		4,030,555.82	5,834,199.88	9,864,755.70		4,056,634.82	5,868,578.31	9,925,213.13
22	Материальные ценности, полученные по централизованному снабжению, всего	220								
23	Периодические издания для пользования	230		1,315.00	1,135.00	2,450.00		1,148.00	750.00	1,898.00
24	Нефинансовые 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		205,943.88	84,383.53	290,327.41		183,163.21	55,175.03	238,338.24

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)

\_\_\_\_\_  
Попов Анатолий Николаевич  
(подпись) (расшифровка подписи)

\_\_\_\_\_  
Главный бухгалтер  
(подпись)

\_\_\_\_\_  
Мельниченко Евгения Александровна  
(расшифровка подписи)

**Централизованная бухгалтерия**

Руководитель  
(уполномоченное лицо)

\_\_\_\_\_  
(должность) (подпись)

\_\_\_\_\_  
(расшифровка подписи)

Исполнитель

\_\_\_\_\_  
Главный бухгалтер  
(должность) (подпись)

\_\_\_\_\_  
Мельниченко Евгения Александровна  
(расшифровка подписи)

\_\_\_\_\_  
(телефон, e-mail)

на 1 февраля 2024 г.

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН  
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат 00C133573D640B044205004B62A7F175CE  
Владелец **Мельниченко Евгения Александровна**  
Действителен с **17.01.2024** по **11.04.2025**  
Выдан **Казначейство России**

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН  
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат 00A9FE6C86261FF330EDA69C4F500AD801  
Владелец **Попов Анатолий Николаевич**  
Действителен с **10.11.2022** по **03.02.2024**  
Выдан **Казначейство России**