

| 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 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 | | 139 662,35 | 4 794 158,48 | 4 933 820,83 | | 17 250,61 | 2 792 403,24 | 2 809 653,85 |
| БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340) | 350 | | 16 049 279,99 | 5 102 855,12 | 21 152 135,11 | | 11 019 219,17 | 3 173 594,64 | 14 192 813,81 |

| 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 | | 909 294,48 | | 909 294,48 | | | | |
| из них: | | | | | | | | | |
| долгосрочная | 411 | | 907 797,32 | | 907 797,32 | | | | |
| Расчеты по платежам в бюджеты (030300000) | 420 | | | 288 510,34 | 288 510,34 | | 2 486 659,75 | 750,00 | 2 487 409,75 |
| Иные расчеты, всего | 430 | | | | | | | | |
| в том числе: | | | | | | | | | |
| расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000) | 431 | X | X | | | X | X | | |
| 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 | | | 700,00 | 700,00 | | | | |
| из них: | | | | | | | | | |
| долгосрочная | 471 | | | | | | | | |
| Расчеты с учредителем (021006000) | 480 | | 26 016 924,65 | 203 293,00 | 26 220 217,65 | | 256 059 003,20 | 203 293,00 | 256 262 296,20 |
| Доходы будущих периодов (040140000) | 510 | | | 1 375 126,75 | 1 375 126,75 | | | 1 651 388,05 | 1 651 388,05 |
| Резервы предстоящих расходов (040160000) | 520 | | 2 844 661,01 | | 2 844 661,01 | | 125 465,13 | 287 908,48 | 413 373,61 |
| Итого по разделу III (стр. 400+стр. 410+стр. 420+стр. 430+стр. 470+стр. 480+стр. 510+стр. 520) | 550 | | 29 770 880,14 | 1 867 630,09 | 31 638 510,23 | | 258 671 128,08 | 2 143 339,53 | 260 814 467,61 |
| IV. Финансовый результат | | | | | | | | | |
| Финансовый результат экономического субъекта | 570 | | -13 721 600,15 | 3 235 225,03 | -10 486 375,12 | | -247 651 908,91 | 1 030 255,11 | -246 621 653,80 |
| БАЛАНС (стр. 550+стр. 570) | 700 | | 16 049 279,99 | 5 102 855,12 | 21 152 135,11 | | 11 019 219,17 | 3 173 594,64 | 14 192 813,81 |

* 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 | | | |
|----|--|-----|------------------------------------|--|-------------------------------|--------------|------------------------------------|--|-------------------------------|---------------|
| | | | 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 | | | | | 1 168 600,00 | 89 311 334,44 | 4 130 845,39 | 94 610 779,83 |
| | в том числе: | | | | | | | | | |
| | доходы | 171 | | | | | 1 168 600,00 | 86 873 100,00 | 1 677 163,50 | 89 718 863,50 |
| | расходы | 172 | | | | | | | | |
| | источники финансирования дефицита | 173 | | | | | | 2 438 234,44 | 2 453 681,89 | 4 891 916,33 |
| 18 | Выбытия денежных средств, всего | 180 | | | | | 1 168 600,00 | 89 311 334,44 | 6 647 888,34 | 97 127 822,78 |
| | в том числе: | | | | | | | | | |
| | доходы | 181 | | | | | | | | |
| | расходы | 182 | | | | | 1 168 600,00 | 86 873 100,00 | 4 193 322,65 | 92 235 022,65 |
| | источники финансирования дефицита | 183 | | | | | | 2 438 234,44 | 2 454 565,69 | 4 892 800,13 |
| 20 | Задолженность, не востребованная кредиторами, всего | 200 | | | | | | | | |
| | в том числе: | | | | | | | | | |
| 21 | Основные средства в эксплуатации | 210 | | 1 461 140,94 | 48 137,42 | 1 509 278,36 | | 1 448 177,94 | 48 137,42 | 1 496 315,36 |
| 22 | Материальные ценности, полученные по централизованному снабжению, всего | 220 | | | | | | | | |
| 23 | Периодические издания для пользования | 230 | | 444,00 | 276,00 | 720,00 | | 240,00 | 271,00 | 511,00 |
| 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 | | 126 036,99 | 3 198,00 | 129 234,99 | | 112 363,39 | 3 912,00 | 116 275,39 |

| 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)

ВОРОБЬЕВ СЕРГЕЙ АЛЕКСЕЕВИЧ
(подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(подпись)

Березка Светлана Анатольевна
(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

Руководитель
(уполномоченное лицо)

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

(должность) (подпись)

(расшифровка подписи)

Исполнитель

Главный бухгалтер
(должность) (подпись)

Березка Светлана Анатольевна
(расшифровка подписи)

(телефон, e-mail)

на 6 февраля 2024 г.

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат 0084D2DD8DF4EF4BDB91D18D6F41A1771B

Владелец **Березка Светлана Анатольевна**

Действителен с **20.06.2023** по **12.09.2024**

Выдан **Казначейство России**

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат 00C1ADB27714B924CE970E500EA23D2850

Владелец **Воробьев Сергей Алексеевич**

Действителен с **07.12.2022** по **01.03.2024**

Выдан **Казначейство России**