

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	8 255 800,00	55 724 070,30	77 881,31	64 057 751,61	11 312 390,00	63 264 627,09	332 799,85	74 909 816,94
БАЛАНС (стр.190 + стр.340)	350	8 485 641,00	70 575 150,21	770 953,92	79 831 745,13	11 542 231,00	350 160 573,83	1 002 262,01	362 705 066,84

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	0,00	133 420,37	359 094,40	492 514,77	24 660,00	98 478,34	68,48	123 206,82
из них: долгосрочная	411								
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	0,00	5 877,00	0,00	5 877,00	524 997,00	7 066,00	0,00	532 063,00
Иные расчеты, всего	430								
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	0,00	0,00	244 425,16	244 425,16	0,00	0,00	299 334,47	299 334,47
из них: долгосрочная	471								
Расчеты с учредителем (021006000)	480	0,00	19 414 563,17	0,00	19 414 563,17	0,00	293 136 550,67	0,00	293 136 550,67
Доходы будущих периодов (040140000)	510	8 255 800,00	55 710 500,00	0,00	63 966 300,00	11 239 400,00	61 439 700,00	800,00	72 679 900,00
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	128 741,96	659 403,81	0,00	788 145,77	140 706,27	757 644,53	0,00	898 350,80
Итого по разделу III (стр.400 + стр.410 + стр.420 + стр.430 + стр.470 + стр.480 + стр.510 + стр.520)	550	8 384 541,96	75 923 764,35	603 519,56	84 911 825,87	11 929 763,27	355 439 439,54	300 202,95	367 669 405,76
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта	570	101 099,04	-5 348 614,14	167 434,36	-5 080 080,74	-387 532,27	-5 278 865,71	702 059,06	-4 964 338,92
БАЛАНС (стр.550+стр.570)	700	8 485 641,00	70 575 150,21	770 953,92	79 831 745,13	11 542 231,00	350 160 573,83	1 002 262,01	362 705 066,84

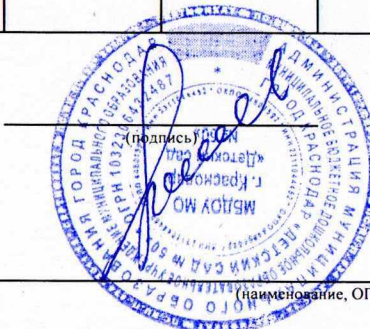
* Данные по этим строкам в валюту баланса не входят.

** 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	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	4 890 975,51	21 651 887,50	2 359 496,99	28 902 360,00
17	в том числе: доходы	171	0,00	0,00	0,00	0,00	4 890 975,51	21 651 887,50	2 359 496,99	28 902 360,00
17	расходы	172								
17	источники финансирования дефицита	173								
18	Выбытия денежных средств, всего	180	0,00	0,00	0,00	0,00	4 817 985,51	19 840 648,65	2 104 672,49	26 763 306,65
18	в том числе: доходы	181								
18	расходы	182	0,00	0,00	0,00	0,00	4 817 985,51	19 840 648,65	2 104 672,49	26 763 306,65
18	источники финансирования дефицита	183								
20	Задолженность, не востребованная кредиторами, всего	200			80 343,37	80 343,37			72 642,06	72 642,06
20	в том числе: 2023	201							28 775,00	28 775,00
20	2022	202			26 207,47	26 207,47			26 207,47	26 207,47
20	2021	203			17 659,59	17 659,59			17 659,59	17 659,59
20	2020	204			36 476,31	36 476,31				
21	Основные средства в эксплуатации	210	0,00	486 718,58	236 833,40	723 551,98	0,00	540 589,58	236 833,40	777 422,98
22	Материальные ценности, полученные по централизованному снабжению	220								
23	Периодические издания для пользования	230								
24	Нефинансовые активы, переданные в доверительное управление	240								
25	Имущество, переданное в возмездное пользование (аренду)	250								
26	Имущество, переданное в безвозмездное пользование	260	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98 806,00	0,00	98 806,00
27	Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)	270	0,00	21 767,54	0,00	21 767,54	0,00	21 767,54	0,00	21 767,54

Номер забалансового 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
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 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								

ЗАВЕДУЮЩИЙ



С.Ю. Тернавская
(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Начальник филиала

Начальник филиала
(должность)

(подпись)

И.Н. Цыбулевская
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

Главный бухгалтер
(должность)

(подпись)

В.В. Злыденных
(расшифровка подписи)

(телефон, e-mail)

22 марта 2024 г.