

А К Т И В	Код строк и	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:									
долгосрочные	271	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочие расчеты с дебиторами (021000000), всего	280	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:									
расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000)	282	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Вложения в финансовые активы (021500000)	290	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Итого по разделу II (стр. 200 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 260 + стр. 270 + стр. 280 + стр.290)	340	0,00	12 307 784,54	3 856 113,73	16 163 898,27	917 348,00	5 069 234,67	5 226 413,07	11 212 995,74
БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340)	350	149 989,50	294 806 339,98	4 776 554,09	299 732 883,57	1 067 337,50	286 001 934,84	6 833 648,81	293 902 921,15

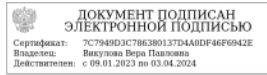
П А С С И В	Код строк и	На начало года				На конец отчетного периода			
		деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
III. Обязательства									
Расчеты с кредиторами по долговым обязательствам (030100000), всего	400	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:									
долгосрочные	401	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Кредиторская задолженность по выплатам (030200000, 020800000, 030402000, 030403000), всего	410	0,00	180 867,20	14 760,55	195 627,75	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:									
долгосрочная	411	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	0,00	0,00	0,00	0,00	917 348,00	1 334 402,76	1 765 544,57	4 017 295,33
Иные расчеты, всего	430	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00	540,00	540,00
в том числе:									
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	431	X	X	500,00	500,00	X	X	540,00	540,00
внутриведомственные расчеты (030404000)	432	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
расчеты с прочими кредиторами (030406000)	433	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000)	434	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
расчеты по вкладам товарищей по договору простого товарищества (0304Т6000)	436	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Кредиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	470	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:									
долгосрочная	471	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Расчеты с учредителем (021006000)	480	0,00	291 648 480,55	0,00	291 648 480,55	0,00	294 226 205,21	0,00	294 226 205,21
Доходы будущих периодов (040140000)	510	0,00	0,00	326 957,26	326 957,26	0,00	0,00	373 392,44	373 392,44
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	0,00	3 943 344,77	732 850,37	4 676 195,14	0,00	4 490 001,01	777 360,19	5 267 361,20
Итого по разделу III (стр. 400 + стр. 410 + стр. 420 + стр. 430 + стр. 470 + стр. 480 + стр. 510 + стр. 520)	550	0,00	295 772 692,52	1 075 068,18	296 847 760,70	917 348,00	300 050 608,98	2 916 837,20	303 884 794,18
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта	570	149 989,50	-966 352,54	3 701 485,91	2 885 122,87	149 989,50	-14 048 674,14	3 916 811,61	-9 981 873,03
БАЛАНС (стр. 550 + стр. 570)	700	149 989,50	294 806 339,98	4 776 554,09	299 732 883,57	1 067 337,50	286 001 934,84	6 833 648,81	293 902 921,15

* 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Расчетные документы, не оплаченные в срок из-за отсутствия средств на счете государственного (муниципального) учреждения	150	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Переплата пенсий и пособий вследствие неправильного применения законодательства о пенсиях и пособиях, счетных ошибок	160	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Поступления денежных средств, всего	170	0,00	0,00	0,00	0,00	3 669 395,00	96 661 846,73	21 213 782,57	121 545 024,30
	в том числе:									
	доходы	171	0,00	0,00	0,00	0,00	3 669 395,00	96 657 159,89	21 036 126,41	121 362 681,30
	расходы	172	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 686,84	0,00	4 686,84
	источники финансирования дефицита	173	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	177 656,16	177 656,16
18	Выбытия денежных средств, всего	180	0,00	0,00	0,00	0,00	3 669 395,00	105 417 181,11	20 319 302,98	129 405 879,09
	в том числе:									
	доходы	181	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	расходы	182	0,00	0,00	0,00	0,00	3 669 395,00	105 417 181,11	20 141 646,82	129 228 222,93
	источники финансирования дефицита	183	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	177 656,16	177 656,16
20	Задолженность, невостребованная кредиторами, всего	200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	в том числе:									
21	Основные средства в эксплуатации	210	0,00	1 392 983,33	1 391 525,05	2 784 508,38	0,00	1 514 999,68	1 401 407,55	2 916 407,23
22	Материальные ценности, полученные по централизованному снабжению	220	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Периодические издания для пользования	230	0,00	2 047,00	0,00	2 047,00	0,00	2 016,00	0,00	2 016,00
24	Нефинансовые активы, переданные в доверительное управление	240	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Имущество, переданное в возмездное пользование (аренду)	250	0,00	0,00	6 960,47	6 960,47	0,00	0,00	6 960,47	6 960,47
26	Имущество, переданное в безвозмездное пользование	260	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)	270	0,00	19 249,59	0,00	19 249,59	0,00	20 329,55	254 511,96	274 841,51

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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Акции по номинальной стоимости	300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	Сметная стоимость создания (реконструкции) объекта концессии	310	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39	Доходы от инвестиций на создание и (или) реконструкцию объекта концессии	320	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40	Финансовые активы в управляющих компаниях	330	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45	Доходы и расходы по долгосрочным договорам строительного подряда	350	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
49	Непризнанный результат объекта инвестирования	360	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Руководитель _____
(подпись)

Викулова В. П. Главный бухгалтер _____
(расшифровка подписи)

Илютина Е. А. _____
(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия _____

(наименование ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель _____
(уполномоченное лицо) (должность)

_____ (подпись)

_____ (расшифровка подписи)

Исполнитель _____
Главный бухгалтер (должность) (подпись)

Илютина Елена Андреевна _____
(расшифровка подписи)

8(495) 691-28-67, gogolbuh@yandex.ru _____
(телефон, e-mail)

01.02.2024

"01" января 2024