

А К Т И В	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
		3	4	5	6	7	8	9	10
	2	деятельность с цельными средствами	деятельность по государственному займу	принесшая доход деятельность	итого	деятельность с цельными средствами	деятельность по государственному займу	принесшая доход деятельность	итого
Расчеты по займам (судам) (020700000), всего	270	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:									
допкорпоративные	271	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочие расчеты с кредиторами (021000000), всего	280	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:									
расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000)	282	-	-	-	-	-	-	-	-
Вложения в финансовые активы (021500000)	290	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по разделу II	340	750 024,96	3 828 458,17	159 908,85	4 738 391,98	11 987 034,12	184 470 170,81	89 984,48	196 547 189,41
(стр. 200 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 260 + стр. 270 + стр. 280 + стр. 290)									
БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340)	350	827 595,29	465 611 969,22	485 644,50	466 925 209,01	12 422 549,61	637 611 610,85	278 105,14	650 312 265,60

П А С С И В	Код строки	На начало года					На конец отчетного периода				
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Расчеты с кредиторами по долговым обязательствам (030100000), всего	400										
из них:	401										
допорочные	401										
Кредиторская задолженность по выплатам (030200000, 030800000, 030402000, 030403000), всего	410		8 000,00	858 741,70	2 615,80	869 357,50	937 957,27	231 717,49	2 615,80	1 172 290,56	
из них:	411										
допорочная	411										
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420		341 283,02	43 610,50	-	384 893,52	2 739 078,03	694 038,02	-	3 433 116,05	
в том числе:	430										
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	431	X							39 873,35	39 873,35	
внутрибюджетные расчеты (030404000)	432										
расчеты с прочими кредиторами (030406000)	433										
расчеты по валютным вычетам по НДС (021010000)	434										
расчеты по возвратам товарной по договору простого товарищества (030416000)	438										
Кредиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	470				134 146,44	134 146,44			106 479,00	106 479,00	
из них:	471										
допорочная	471										
Расчеты с учредителями (021006000)	480			527 145 622,63	-	527 145 622,63	-	532 897 523,60	-	532 897 523,60	
Доходы будущих периодов (040140000)	510		7 812,00	3 481 444,31	-	3 489 256,31	8 916 324,32	1 821 155 416,00	-	191 071 740,32	
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520		-	1 654 297,74	-	1 654 297,74	-	1 739 598,97	-	1 739 598,97	
Итого по разделу III (стр. 400 + стр. 410 + стр. 420 + стр. 430 + стр. 470 + стр. 480 + стр. 510 + стр. 520)	550		357 095,02	533 183 716,88	134 762,24	533 677 574,14	12 593 359,62	717 718 294,08	148 968,15	730 460 621,85	
IV. Финансовый результат											
Финансовый результат экономического субъекта	570		470 500,27	47 571 747,66	348 882,26	-66 752 365,13	-170 810,01	-80 106 683,23	129 136,99	-80 148 356,25	
БАЛАНС (стр. 550 + стр. 570)	700		827 595,29	465 611 969,22	485 644,50	466 925 209,01	12 422 549,61	637 611 610,85	278 105,14	650 312 266,60	

* Данные по этим строкам в отчете баланса не приводятся

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

Номер задания-основного счета	Наименование заданного счета, пояснения	Код стро-ки	На начало года				На конец отчетного периода			
			4	5	6	7	8	9	10	11
			деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	привносившая доход деятельность	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	привносившая доход деятельность	итого
13	Экспериментальные устройства	130	-	-	-	-	-	-	-	-
15	Расчетные документы, не оплаченные в срок из-за отсутствия средств на счете государственного (муниципального) учреждения	150	-	-	-	-	-	-	-	-
16	Перевалта пенсий и пособий вследствие неправомерно примененная законодательства о пенсиях и пособиях, счетная ошибка	160	-	-	-	-	-	-	-	-
17	Поступления денежных средств, всего в том числе:	170	-	-	-	-	22 705 566,55	34 433 770,00	542 763,68	77 682 100,23
		доходы	171	-	-	-	-	22 598 166,55	34 433 770,00	502 890,33
18	расходы	172	-	-	-	-	214 800,00	-	-	214 800,00
		источники финансирования дефицита	173	-	-	-	-	-107 400,00	-	39 873,35
20	Выбытия денежных средств, всего в том числе:	180	-	-	-	-	20 307 747,54	57 679 188,82	569 468,49	78 556 404,85
		доходы	181	-	-	-	-	82 659,02	-	-
20	источники финансирования дефицита	182	-	-	-	-	20 225 088,52	57 679 188,82	569 468,49	78 473 745,83
		183	-	-	-	-	-	-	-	-
20	Задолженность, неосвоенная кредиторами, в том числе:	200	-	405 820,63	-17,00	405 803,63	-	405 820,63	-	405 820,63
21	Основание средства в эксплуатации	210	-	16 435 293,91	213 146,74	16 648 440,65	-	15 929 894,29	195 966,74	16 125 861,03
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	-	-	-	-	-	-	-	-
27	Материальные ценности, выданные в личное пользование работников (сотрудникам)	270	-	-	-	-	-	189 796,01	-	189 796,01

Номер заданного счета	Наименование заданного счета, показатели	Код стро-ки	На начало года					На конец отчетного периода		
			детиальность с цельюми средствами	детиальность по государственному заданию	приносящая доход детиальность	итого	детиальность с целевыми средствами	детиальность по государственному заданию	приносящая доход детиальность	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
30	Расчеты по исполнению денежных обязательств через третьих лиц	290								
31	Активы по номинальной стоимости	300								
38	Счетная стоимость создания (реконструкция) объекта концесси	310								
39	Доходы от инвестаций на создание и (или) реконструкцию объекта концесси	320								
40	Финансовые активы и управляющих компаний	330								
45	Доходы и расходы по договорным договорам строительного подряда	350								
49	Непрямой результат объекта инвестирования	360								

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
Удостоверение: 50131110140440401010123456
Идентификационный номер: 1234567890
Срок действия: 12.02.2024 до 12.02.2024

Центральная бухгалтерия

Мужикова Анна
Валентиновна
(расшифровка подписи)

Гамочи Буклатер
(подпись)

Королева Ирина Владимировна
(расшифровка подписи)

В.В. Королева
(подпись)
Королева Ирина Владимировна
(расшифровка подписи)

Руководитель
(подпись)

В.В. Королева
(подпись)

И.В. Королева
(расшифровка подписи)

Исполнитель
М.М. Королева
(подпись)

Руководитель
(подпись)

Королева ИВ
(расшифровка подписи)

(расшифровка подписи)

(телефон, e-mail)

Документ подписан электронной подписью. Дата представления 12.02.2024
Руководитель: Мужикова Анна Владимировна. Сертификат: 05D1514D47AD6C6F4873BD10A2E858A. Действителен с 17.03.2023 по 09.08.2024)