





А К Т И В	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 (судам) (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	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Итого по разделу II</b> (стр. 200 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 260 + стр. 270 + стр. 280 + стр. 290)	340	104 488,17	369 407 000,00	-	369 511 488,17	-	405 397 112,35	-	405 397 112,35
<b>БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340)</b>	350	1 228 000,00	440 190 478,58	-	441 418 478,58	764 111,19	474 937 484,95	-	475 701 596,14

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	-	662 721,28	-	662 721,28	-	-	-	-
из них:									
долгосрочная	411	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	25 047,35	-	-	25 047,35	-	-	-	-
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	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:									
долгосрочная	471	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с учредителем (021006000)	480	-	95 630 021,40	-	95 630 021,40	-	95 999 173,59	-	95 999 173,59
Доходы будущих периодов (040140000)	510	1 202 952,65	369 407 000,00	-	370 609 952,65	-	405 296 400,00	-	405 296 400,00
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	-	7 315 761,96	-	7 315 761,96	-	6 965 881,60	-	6 965 881,60
<b>Итого по разделу III (стр. 400 + стр. 410 + стр. 420 + стр. 430 + стр. 470 + стр. 480 + стр. 510 + стр. 520)</b>	<b>550</b>	<b>1 228 000,00</b>	<b>473 015 504,64</b>	<b>-</b>	<b>474 243 504,64</b>	<b>-</b>	<b>508 261 455,19</b>	<b>-</b>	<b>508 261 455,19</b>
<b>IV. Финансовый результат</b>									
Финансовый результат экономического субъекта	570	-	-32 825 026,06	-	-32 825 026,06	764 111,19	-33 323 970,24	-	-32 559 859,05
<b>БАЛАНС (стр. 550 + стр. 570)</b>	<b>700</b>	<b>1 228 000,00</b>	<b>440 190 478,58</b>	<b>-</b>	<b>441 418 478,58</b>	<b>764 111,19</b>	<b>474 937 484,95</b>	<b>-</b>	<b>475 701 596,14</b>

\* 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	-	-	-	-	-	96 830,00	-	96 830,00
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	-	-	-	-	1 609 217,46	129 435 500,00	-	131 044 717,46
	в том числе:									
	доходы	171	-	-	-	-	1 170 376,00	129 435 500,00	-	130 605 876,00
	расходы	172	-	-	-	-	438 841,46	-	-	438 841,46
	источники финансирования дефицита	173	-	-	-	-	-	-	-	-
18	Выбытия денежных средств, всего	180	-	-	-	-	1 634 264,81	129 435 500,00	-	131 069 764,81
	в том числе:									
	доходы	181	-	-	-	-	-	-	-	-
	расходы	182	-	-	-	-	1 634 264,81	129 435 500,00	-	131 069 764,81
	источники финансирования дефицита	183	-	-	-	-	-	-	-	-
20	Задолженность, неустраиваемая кредиторами, всего	200	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе:									
21	Основные средства в эксплуатации	210	-	5 480 071,84	-	5 480 071,84	-	5 307 188,94	-	5 307 188,94
22	Материальные ценности, полученные по централизованному снабжению	220	-	-	-	-	-	-	-	-
23	Периодические издания для пользования	230	-	189,00	-	189,00	-	189,00	-	189,00
24	Нефинансовые активы, переданные в доверительное управление	240	-	-	-	-	-	-	-	-
25	Имущество, переданное в возмездное пользование (аренду)	250	-	-	-	-	-	-	-	-
26	Имущество, переданное в безвозмездное пользование	260	-	199 071,00	-	199 071,00	-	199 071,00	-	199 071,00
27	Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)	270	-	188 858,13	-	188 858,13	-	201 304,63	-	201 304,63

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	-	-	-	-	-	-	-	-

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**  
 Сертификат: 00B152409F50BC4083C7EF79AF8595D703  
 Подписан: Хорошева Юлия Викторовна  
 Действителен: с 07.09.2023 по 30.11.2024

Руководитель

(подпись)

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**  
 Сертификат: 00935FBF89D991EF0EC6282752B54A1A84  
 Подписан: Катковская Анна Марковна  
 Действителен: с 05.07.2023 по 27.09.2024

Главный бухгалтер

(подпись)

Петрова В.П.

(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

(наименование ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель

(уполномоченное лицо)

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

Исполнитель

главный бухгалтер

(должность)

(подпись)

Катковская Анна Марковна

(расшифровка подписи)

8-813-72 2-21-26, sanshk@list.ru

(телефон, e-mail)

19.01.2024

"01" января 2024

Документ подписан электронной подписью. Дата представления 19.01.2024  
 Главный бухгалтер(Катковская Анна Марковна, Сертификат: 00935FBF89D991EF0EC6282752B54A1A84, Действителен: с 05.07.2023 по 27.09.2024).Руководитель(Хорошева Юлия Викторовна, Сертификат: 00B152409F50BC4083C7EF79AF8595D703, Действителен: с 07.09.2023 по 30.11.2024)