

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							1,600,000.00	1,600,000.00
из них:									
долгосрочные	271								
Прочие расчеты с дебиторами (021000000), всего	280			30,978,174.46	30,978,174.46			17,191,290.52	17,191,290.52
из них:									
расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000)	282			23,966,954.54	23,966,954.54			8,173,409.71	8,173,409.71
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			291,630,120.26	291,630,120.26			332,977,841.63	332,977,841.63
БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340)	350		697,871,179.60	704,564,987.06	1,402,436,166.66		647,735,452.95	821,786,697.88	1,469,522,150.83

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			9,145,063.86	9,145,063.86			9,560,389.43	9,560,389.43
из них:									
долгосрочная	411								
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420			63,243,116.32	63,243,116.32			63,785,014.35	63,785,014.35
Иные расчеты, всего	430			287,083.33	287,083.33			1,206,838.99	1,206,838.99
в том числе:									
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	431	X	X	287,083.33	287,083.33	X	X	287,083.33	287,083.33
внутриведомственные расчеты (030404000)	432								
расчеты с прочими кредиторами (030406000)	433								
расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000)	434							919,755.66	919,755.66
расчеты по вкладам товарищей по договору простого товарищества (0304Т6000)	436								
Кредиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	470			52,618,687.29	52,618,687.29			48,246,681.55	48,246,681.55
из них:									
долгосрочная	471								
Расчеты с учредителем (021006000)	480		810,421,101.56	232,086,220.09	1,042,507,321.65		811,348,309.01	411,610,154.38	1,222,958,463.39
Доходы будущих периодов (040140000)	510			71,864.99	71,864.99			102,507.68	102,507.68
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520			20,358,302.46	20,358,302.46			24,379,253.05	24,379,253.05
Итого по разделу III (стр. 400+стр. 410+стр. 420+стр. 430+стр. 470+стр. 480+стр. 510+стр. 520)	550		810,421,101.56	377,810,338.34	1,188,231,439.90		811,348,309.01	558,890,839.43	1,370,239,148.44
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта	570		-112,549,921.96	326,754,648.72	214,204,726.76		-163,612,856.06	262,895,858.45	99,283,002.39
БАЛАНС (стр. 550+стр. 570)	700		697,871,179.60	704,564,987.06	1,402,436,166.66		647,735,452.95	821,786,697.88	1,469,522,150.83

* 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			
			4	5	6	7	8	9	10	11
			Деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	Итого	Деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая 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	Переплата пенсий и пособий вследствие неправильного применения законодательства о пенсиях и пособиях, счетных ошибок	160								
17	Поступления денежных средств, всего	170							1,197,514,109.63	1,197,514,109.63
	в том числе:									
	доходы	171							1,182,164,423.34	1,182,164,423.34
	расходы	172							2,141,763.83	2,141,763.83
	источники финансирования дефицита	173							13,207,922.46	13,207,922.46
18	Выбытия денежных средств, всего	180							1,187,634,948.50	1,187,634,948.50
	в том числе:									
	доходы	181								
	расходы	182							1,172,435,711.65	1,172,435,711.65
	источники финансирования дефицита	183							15,199,236.85	15,199,236.85
20	Задолженность, не востребованная кредиторами, всего	200			1,523,992.11	1,523,992.11			1,525,022.25	1,525,022.25
	в том числе:									
21	Основные средства в эксплуатации	210		41,091.96	15,517,020.97	15,558,112.93		38,413.92	18,682,380.23	18,720,794.15
22	Материальные ценности, полученные по централизованному снабжению, всего	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			2,000,000.00	2,000,000.00			2,000,000.00	2,000,000.00
27	Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)	270			5,361,620.18	5,361,620.18			5,291,279.47	5,291,279.47

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)

МЕДВЕДЕВ АЛЕКСАНДР АЛЕКСАНДРОВИЧ
(подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(подпись)

Барина Людмила Николаевна
(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

Руководитель
(уполномоченное лицо)

(должность) (подпись)

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

(расшифровка подписи)

Исполнитель

Начальник отдела - Главный бухгалтер
(должность) (подпись)

Барина Людмила Николаевна
(расшифровка подписи)

(телефон, e-mail)

на 5 февраля 2024 г.

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат 00F3930F574B54CBE7E57F9D4C846B5F8E

Владелец **Барина Людмила Николаевна**

Действителен с **30.08.2023** по **22.11.2024**

Выдан **Казначейство России**

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат 00C8517ACBF9B918F41817B6B7FD159EA0

Владелец **ФЕДЕРАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖ**

Действителен с **08.12.2022** по **02.03.2024**

Выдан **Казначейство России**