

А К Т И В	Код строки	На начало года			На конец отчетного периода				
		3	4	5	6	7	8	9	10
1	2	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по займам (ссудам) (0207000000), всего	270	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:									
долгосрочные	271	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочие расчеты с дебиторами (0210000000), всего	280	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:									
расчеты по налоговым вычетам по НДС (0210100000)	282	-	-	-	-	-	-	-	-
Вложения в финансовые активы (0215000000)	290	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по разделу II	340	-	2 046 971,45	3 002 988,26	5 049 969,71	-	1 240 912,97	2 105 097,88	3 346 010,85
(стр. 200 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 260 + стр. 270 + стр. 280 + стр. 290)									
БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340)	350	36 757,79	217 773 799,58	5 104 892,51	222 915 449,88	36 757,79	207 580 945,97	4 961 971,95	212 559 675,71

Код строки	П А С С И В	На начало года			На конец отчетного периода			итого	
		3	4	5	6	7	8		9
2	III. Обязательства								
400	Расчеты с кредиторами по долговым обязательствам (0301000000), всего								
401	из них: долгосрочные								
410	Кредиторская задолженность по выплатам (0302000000, 0208000000, 0304020000, 0304030000), всего		984 022,62		984 022,62		1 024 955,56		1 024 955,56
411	из них: долгосрочная								
420	Расчеты по платежам в бюджеты (0303000000)								
430	Иные расчеты, всего						40 131,65		40 131,65
431	в том числе: расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (0304010000)	X	X				X		40 131,65
432	расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (0304040000)								
433	внутриведомственные расчеты (0304060000)								
434	расчеты с прочими кредиторами (0304060000)								
436	расчеты по налоговым вычетам по НДС (0210100000)								
436	расчеты по вкладам товарищей по договору простого товарищества (0304Т60000)								
470	Кредиторская задолженность по доходам (0205000000, 0209000000), всего			53 468,89	53 468,89			33 238,60	33 238,60
471	из них: долгосрочная								
480	Расчеты с учредителем (0210060000)		257 218 938,68	1 122 901,93	1 122 901,93		255 075 011,80	1 122 901,93	256 197 913,73
510	Доходы будущих периодов (0401400000)			1 198 990,21	1 198 990,21			1 041 310,22	1 041 310,22
520	Резервы предстоящих расходов (0401600000)		26 871 612,42	27 089,41	26 898 701,83		33 685 468,98	16 841,24	33 712 310,22
550	Итого по разделу III (стр. 400 + стр. 410 + стр. 420 + стр. 430 + стр. 470 + стр. 480 + стр. 510 + стр. 520)		285 074 573,72	2 402 450,44	287 477 024,16		289 795 436,34	2 254 423,64	292 049 859,98
570	IV. Финансовый результат								
570	Финансовый результат экономического субъекта	36 757,79	-67 300 774,14	2 702 442,07	-64 561 574,28	36 757,79	-82 234 490,37	2 707 548,31	-79 490 184,27
700	БАЛАНС (стр. 550 + стр. 570)	36 757,79	217 773 799,58	5 104 892,51	222 915 449,88	36 757,79	207 560 945,97	4 961 971,95	212 559 675,71

* 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 стро-ки	На начало года			На конец отчетного периода			итого	
			4	5	6	7	8	9		10
			Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	принносящая деятельность	итого	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	принносящая доходность	
1		3				7			10	11
13	Экспериментальные устройства	130	-	-	-	-	-	-	-	-
15	Расчетные документы, не оплаченные в срок из-за отсутствия средств на счете государственного (муниципального) учреждения	150	-	-	-	-	-	-	-	-
16	Переплаты пенсий и пособий вследствие неправомерного применения законодательства о пенсиях и пособиях, счетных ошибок	160	-	-	-	-	-	-	-	-
17	Поступления денежных средств, всего	170	-	-	-	-	26 941 118,69	254 156 302,87	4 902 591,79	286 000 013,35
	в том числе:									
	доходы	171	-	-	-	-	26 941 118,69	254 156 302,87	4 862 460,14	285 959 881,70
	расходы	172	-	-	-	-	-	-	-	-
	источники финансирования дефицита бюджета	173	-	-	-	-	-	-	40 131,65	40 131,65
18	Выбытия денежных средств, всего	180	-	-	-	-	26 941 118,69	254 867 821,26	5 567 112,09	287 376 052,04
	в том числе:									
	доходы	181	-	-	-	-	-	-	-	-
	расходы	182	-	-	-	-	-	-	-	-
	источники финансирования дефицита бюджета	183	-	-	-	-	26 941 118,69	254 867 821,26	5 567 112,09	287 376 052,04
20	Задолженность, не востребованная кредиторами, всего	200	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе:									
21	Основные средства в эксплуатации	210	-	12 183 513,15	2 718 424,65	14 901 937,80	-	13 058 639,15	2 930 759,63	15 989 398,78
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	-	16 754 911,51	125 129,75	16 880 041,26	-	17 482 548,61	91 580,75	17 584 129,36
26	Имущество, переданное в безвозмездное пользование	260	-	11 147 013,88	94 511,00	11 241 524,88	-	11 650 386,09	137 863,95	11 788 250,04
27	Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)	270	-	-	-	-	-	-	-	-

Номер забалансового счета	Наименование забалансового счета, показателя	Код строки	На начало года			На конец отчетного периода			итого
			Действительность с целевыми средствами	Действительность по государственному заданию	Приносящая доходность	Действительность по целевым средствам	Действительность по государственному заданию	Приносящая доходность	
	2	3	4	5	6	7	8	9	10
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	-	-	-	-	-	-	-
						7			11

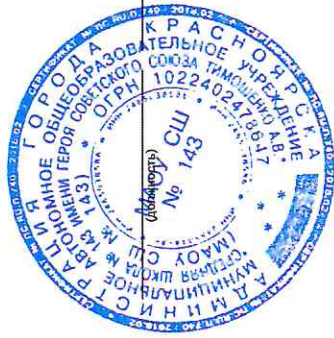
Руководитель _____ (подпись) С.А. Савенко (расшифровка подписи) _____ Г.Ф. Калачева (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер _____ (подпись) _____

Централизованная бухгалтерия _____ (наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель _____ (подпись) _____ (должность)

(уполномоченное лицо) _____ (расшифровка подписи) _____ (телефон, e-mail)



Исполнитель _____

14 января 2024 г.