

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								
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								
Итого по разделу II (стр.200 + стр.240 + стр.250 + стр.260 + стр.270 + стр.280 + стр.290)	340	1 971 444,34	131 911 722,00	95 706,02	133 978 872,36	3 313 791,66	138 461 038,92	448 835,18	142 223 665,76
БАЛАНС (стр.190 + стр.340)	350	1 971 444,34	196 989 183,64	136 008,63	199 096 636,61	3 313 791,66	202 543 967,62	545 173,31	206 402 932,59

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	0,00	4 193,63	57 175,46	61 369,09	0,00	0,00	7 936,57	7 936,57
из них: долгосрочная	411								
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420								
Иные расчеты, всего	430								
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	0,00	95 968 004,82	399 000,00	96 367 004,82	0,00	98 970 633,82	399 000,00	99 369 633,82
Доходы будущих периодов (040140000)	510	1 971 444,34	131 911 722,00	45 594,52	133 928 760,86	3 313 791,66	138 461 038,92	41 900,00	141 816 730,58
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	1 768 000,00	5 318 656,44	82 492,88	7 169 149,32	0,00	5 800 289,86	99 301,26	5 899 591,12
Итого по разделу III (стр.400 + стр.410 + стр.420 + стр.430 + стр.470 + стр.480 + стр.510 + стр.520)	550	3 739 444,34	233 202 576,89	584 262,86	237 526 284,09	3 313 791,66	243 231 962,60	548 137,83	247 093 892,09
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта	570	-1 768 000,00	-36 213 393,25	-448 254,23	-38 429 647,48	0,00	-40 687 994,98	-2 964,52	-40 690 959,50
БА.ЛАНС (стр.550+стр.570)	700	1 971 444,34	196 989 183,64	136 008,63	199 096 636,61	3 313 791,66	202 543 967,62	545 173,31	206 402 932,59

* 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								
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	0,00	0,00	0,00	0,00	102 870 212,07	44 955 370,66	5 371 468,44	153 197 051,17
17	в том числе: доходы	171	0,00	0,00	0,00	0,00	102 870 212,07	44 955 370,66	4 200 402,28	152 025 985,01
17	расходы	172								
17	источники финансирования дефицита	173	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 171 066,16	1 171 066,16
18	Выбытия денежных средств, всего	180	0,00	0,00	0,00	0,00	101 527 864,75	44 955 370,66	5 014 781,45	151 498 016,86
18	в том числе: доходы	181	0,00	0,00	0,00	0,00	203 444,34	0,00	0,00	203 444,34
18	расходы	182	0,00	0,00	0,00	0,00	101 324 420,41	44 955 370,66	3 843 715,29	150 123 506,36
18	источники финансирования дефицита	183	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 171 066,16	1 171 066,16
20	Задолженность, не востребованная кредиторами, всего	200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 193,63	0,00	4 193,63
20										
21	Основные средства в эксплуатации	210	0,00	3 875 387,23	285 857,10	4 161 244,33	0,00	4 015 237,33	319 567,10	4 334 804,43
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	0,00	137 656,42	0,00	137 656,42	0,00	137 656,42	0,00	137 656,42
26	Имущество, переданное в безвозмездное пользование	260	0,00	7 337 160,00	0,00	7 337 160,00	0,00	7 337 160,00	0,00	7 337 160,00
27	Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)	270	0,00	11 670,00	0,00	11 670,00	0,00	11 670,00	0,00	11 670,00

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								

ДИРЕКТОР

_____ (подпись)

Г.В. Найденко
_____ (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

_____ (подпись)

С.П. Мороховец
_____ (расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

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

Руководитель (уполномоченное лицо)

_____ (должность)

_____ (подпись)

_____ (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

Главный бухгалтер
_____ (должность)

_____ (подпись)

С.П. Мороховец
_____ (расшифровка подписи)

88652260048 kcdutt@mail.ru
_____ (телефон, e-mail)

05 февраля 2024 г.