





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	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Итого по разделу II (стр.200 + стр.240 + стр.250 + стр.260 + стр.270 + стр.280 + стр.290)</b>	340	-	4 025 566,01	720 407,54	4 745 973,55	23 415,02	2 420 325,81	1 027 621,83	3 471 362,66
<b>БАЛАНС (стр.190 + стр.340)</b>	350	12 163,22	47 685 477,14	1 379 862,38	49 077 502,74	30 341,97	22 339 180,36	1 792 745,71	24 162 268,04

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	171 303,21	904 631,48	503 634,80	1 579 569,49	236 227,89	382 808,68	489 788,93	1 108 825,50
из них: долгосрочная	411	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	88 094,22	1 182 139,11	20 019,25	1 290 252,58	148 298,59	379 668,52	88,91	528 056,02
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	-	-	575 406,10	575 406,10	-	-	560 447,83	560 447,83
из них: долгосрочная	471	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с учредителем (021006000)	480	-	68 008 731,51	478 878,92	68 487 610,43	-	44 964 851,83	478 878,92	45 443 730,75
Доходы будущих периодов (040140000)	510	-	904 250,00	-	904 250,00	-	954 150,00	-	954 150,00
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	-	7 926 924,25	1 571 623,79	9 498 548,04	-	5 084 738,79	1 599 100,88	6 683 839,67
<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>259 397,43</b>	<b>78 926 676,35</b>	<b>3 149 562,86</b>	<b>82 335 636,64</b>	<b>384 526,48</b>	<b>51 766 217,82</b>	<b>3 128 305,47</b>	<b>55 279 049,77</b>
<b>IV. Финансовый результат</b>		-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовый результат экономического субъекта	570	-247 234,21	-31 241 199,21	-1 769 700,48	-33 258 133,90	-354 184,51	-29 427 037,46	-1 335 559,76	-31 116 781,73
<b>БАЛАНС (стр.550+стр.570)</b>	<b>700</b>	<b>12 163,22</b>	<b>47 685 477,14</b>	<b>1 379 862,38</b>	<b>49 077 502,74</b>	<b>30 341,97</b>	<b>22 339 180,36</b>	<b>1 792 745,71</b>	<b>24 162 268,04</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	-	-	-	-	-	-	-	-
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	-	-	-	-	13 193 568,72	45 545 879,00	7 533 169,69	66 272 617,41
17	в том числе: доходы	171	-	-	-	-	13 193 568,72	45 545 879,00	7 533 079,69	66 272 527,41
17	расходы	172	-	-	-	-	-	-	90,00	90,00
17	источники финансирования дефицита	173	-	-	-	-	-	-	-	-
18	Выбытия денежных средств, всего	180	-	-	-	-	13 170 153,70	46 151 200,62	7 285 929,33	66 607 283,65
18	в том числе: доходы	181	-	-	-	-	-	-	-	-
18	расходы	182	-	-	-	-	13 170 153,70	46 151 200,62	7 285 929,33	66 607 283,65
18	источники финансирования дефицита	183	-	-	-	-	-	-	-	-
20	Задолженность, не востребованная кредиторами, всего	200	-	-	16 346,03	16 346,03	-	-	25 940,39	25 940,39
20			-	-	-	-	-	-	-	-
21	Основные средства в эксплуатации	210	-	2 172 962,63	1 713 563,94	3 886 526,57	-	2 172 962,63	1 746 263,94	3 919 226,57
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	-	42 538,47	-	42 538,47	-	42 538,47	-	42 538,47
26	Имущество, переданное в безвозмездное пользование	260	-	236 476,61	51 099,56	287 576,17	-	236 476,61	51 099,56	287 576,17
27	Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)	270	-	29 641,55	38 207,92	67 849,47	-	26 821,55	38 207,92	65 029,47

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.Н. Шилова  
\_\_\_\_\_ (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

\_\_\_\_\_ (подпись)

Н.Н. Куликова  
\_\_\_\_\_ (расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

\_\_\_\_\_ (наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель (уполномоченное лицо)

\_\_\_\_\_ (должность)

\_\_\_\_\_ (подпись)

\_\_\_\_\_ (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

Главный бухгалтер  
\_\_\_\_\_ (должность)

\_\_\_\_\_ (подпись)

Н.Н. Куликова  
\_\_\_\_\_ (расшифровка подписи)

+74942415461 moulicei20@mail.ru  
\_\_\_\_\_ (телефон, e-mail)

21 марта 2024 г.