

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 налоговому 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		1,120,459,600.89	147,845,412.62	1,268,305,013.51	625,075,500.00	1,155,568,528.14	119,303,055.09	1,899,947,083.23
БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340)	350	24,003,947.47	2,713,063,828.51	178,767,579.17	2,915,835,355.15	676,042,304.32	2,725,293,322.84	157,158,999.71	3,558,494,626.87

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			2,763,347.14	2,763,347.14			1,581,036.86	1,581,036.86
из них:									
долгосрочная	411								
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420			5,196,589.50	5,196,589.50			13,787,275.54	13,787,275.54
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			13,664,565.28	13,664,565.28			48,015,213.48	48,015,213.48
из них:									
долгосрочная	471								
Расчеты с учредителем (021006000)	480		1,719,077,420.99		1,719,077,420.99		1,719,033,372.99		1,719,033,372.99
Доходы будущих периодов (040140000)	510		1,120,459,600.89	93,285,320.81	1,213,744,921.70	625,075,500.00	1,155,568,528.14	99,216,702.11	1,879,860,730.25
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520			6,075,364.39	6,075,364.39			9,716,332.30	9,716,332.30
Итого по разделу III (стр. 400+стр. 410+стр. 420+стр. 430+стр. 470+стр. 480+стр. 510+стр. 520)	550		2,839,537,021.88	120,985,187.12	2,960,522,209.00	625,075,500.00	2,874,601,901.13	172,316,560.29	3,671,993,961.42
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта	570	24,003,947.47	-126,473,193.37	57,782,392.05	-44,686,853.85	50,966,804.32	-149,308,578.29	-15,157,560.58	-113,499,334.55
БАЛАНС (стр. 550+стр. 570)	700	24,003,947.47	2,713,063,828.51	178,767,579.17	2,915,835,355.15	676,042,304.32	2,725,293,322.84	157,158,999.71	3,558,494,626.87

* Данные по этим строкам в валюту баланса не входят

** Данные по этим строкам приводятся с учетом амортизации и (или) обесценения нефинансовых активов.

Номер забалан- сового 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
			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					264,171,094.96	376,895,456.96	183,829,194.35	824,895,746.27
	в том числе:									
	доходы	171					262,174,257.67	373,486,533.63	144,293,283.29	779,954,074.59
	расходы	172					1,996,837.29	3,408,923.33	9,169,714.33	14,575,474.95
	источники финансирования дефицита	173							30,366,196.73	30,366,196.73
18	Выбытия денежных средств, всего	180					264,171,094.96	376,895,456.96	244,681,551.51	885,748,103.43
	в том числе:									
	доходы	181								
	расходы	182					264,171,094.96	376,895,456.96	213,798,405.19	854,864,957.11
	источники финансирования дефицита	183							30,883,146.32	30,883,146.32
20	Задолженность, не востребованная кредиторами, всего	200			883.32	883.32			883.32	883.32
	в том числе:									
21	Основные средства в эксплуатации	210		8,405,269.40	1,332,456.80	9,737,726.20		9,104,035.11	1,316,916.35	10,420,951.46
22	Материальные ценности, полученные по централизованному снабжению, всего	220			10,082,730.49	10,082,730.49			10,082,730.49	10,082,730.49
23	Периодические издания для пользования	230	430,874.93		504,765.20	935,640.13	4,890.54		328,280.08	333,170.62
24	Нефинансовые активы, переданные в доверительное управление	240								
25	Имущество, переданное в возмездное пользование (аренду)	250								
26	Имущество, переданное в безвозмездное пользование	260								
27	Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)	270			1,672,563.00	1,672,563.00			1,672,563.00	1,672,563.00

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)

ЛЕОНОВА МАРИНА КОНСТАНТИНОВНА
(подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(подпись)

Сорокина Валентина Григорьевна
(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

Руководитель
(уполномоченное лицо)

(должность) (подпись)

(расшифровка подписи)

Исполнитель

Начальник УФиБУ - Главный бухгалтер
(должность) (подпись)

Сорокина Валентина Григорьевна
(расшифровка подписи)

(телефон, e-mail)

на 1 февраля 2024 г.

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат 00BD6BВВЕС705FCF72764E0CD34423261F

Владелец **Сорокина Валентина Григорьевна**

Действителен с **19.06.2023** по **11.09.2024**

Выдан **Казначейство России**

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат 3ED7F15D99F74EF424D60A8C0B28CA83

Владелец **ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ Б**

Действителен с **16.06.2023** по **08.09.2024**

Выдан **Казначейство России**