



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
Права пользования активами (011100000) (остаточная стоимость), всего	100	0,00	2,00	0,00	2,00	0,00	2,00	0,00	2,00
из них: долгосрочные	101	0,00	2,00	0,00	2,00	0,00	2,00	0,00	2,00
Биологические активы (011300000) (остаточная стоимость)	110								
Вложения в нефинансовые активы (010600000), всего	120								
из них: внеоборотные	121								
Нефинансовые активы в пути (010700000)	130								
Затраты на изготовление готовой продукции, выполнение работ, услуг (010900000)	150								
Расходы будущих периодов (040150000)	160								
Затраты на биотрансформацию (011000000)	170								
<b>Итого по разделу I (стр. 030 + стр. 060 + стр. 070 + стр. 080 + стр. 100 + стр. 110 + стр. 120 + стр. 130 + стр. 150 + стр. 160 + стр. 170)</b>	190	0,00	129 624 145,62	2 090 213,60	131 714 359,22	0,00	123 345 841,51	1 230 572,69	124 576 414,20
<b>II. Финансовые активы</b>									
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200	0,00	0,00	457 504,77	457 504,77	0,00	0,00	476 674,99	476 674,99
в том числе: на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201	0,00	0,00	457 504,77	457 504,77	0,00	0,00	476 674,99	476 674,99
в кредитной организации (020120000), всего	203								
из них: на депозитах (020122000), всего	204								
из них: долгосрочные	205								
в иностранной валюте и драгоценных металлах (020127000)	206								
в кассе учреждения (020130000)	207								
Финансовые вложения (020400000), всего	240								
из них: долгосрочные	241								
Дебиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	250	13 327 120,00	520 276 606,00	2 766 756,71	536 370 482,71	11 465 960,00	584 102 360,00	2 873 111,60	598 441 431,60
из них: долгосрочная	251	8 582 320,00	340 911 169,00	0,00	349 493 489,00	7 163 700,00	387 118 040,00	0,00	394 281 740,00

Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 030300000), всего	260	0,00	421 340,33	0,00	421 340,33	0,00	125 140,94	0,00	125 140,94
из них: долгосрочная	261								

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	13 327 120,00	520 697 946,33	3 224 261,48	537 249 327,81	11 465 960,00	584 227 500,94	3 349 786,59	599 043 247,53
<b>БАЛАНС (стр.190 + стр.340)</b>	350	13 327 120,00	650 322 091,95	5 314 475,08	668 963 687,03	11 465 960,00	707 573 342,45	4 580 359,28	723 619 661,73

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	0,00	465 565,01	1 584 869,62	2 050 434,63	0,00	1 063 364,98	1 149 359,40	2 212 724,38
из них: долгосрочная	411								
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	0,00	365 889,44	0,00	365 889,44	0,00	365 889,44	0,00	365 889,44
Иные расчеты, всего	430			220 496,35	220 496,35			220 496,35	220 496,35
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	431	X	X	220 496,35	220 496,35	X	X	220 496,35	220 496,35
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	0,00	0,00	3 049 576,53	3 049 576,53	0,00	0,00	3 087 643,28	3 087 643,28
из них: долгосрочная	471								
Расчеты с учредителем (021006000)	480	0,00	143 320 139,19	0,00	143 320 139,19	0,00	147 185 436,19	0,00	147 185 436,19
Доходы будущих периодов (040140000)	510	13 327 120,00	520 276 606,00	0,00	533 603 726,00	11 465 960,00	584 102 360,00	0,00	595 568 320,00
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	1 414 420,00	14 345 894,62	0,00	15 760 314,62	1 414 420,00	7 890 527,28	0,00	9 304 947,28
<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>14 741 540,00</b>	<b>678 774 094,26</b>	<b>4 854 942,50</b>	<b>698 370 576,76</b>	<b>12 880 380,00</b>	<b>740 607 577,89</b>	<b>4 457 499,03</b>	<b>757 945 456,92</b>
<b>IV. Финансовый результат</b>									
Финансовый результат экономического субъекта	570	-1 414 420,00	-28 452 002,31	459 532,58	-29 406 889,73	-1 414 420,00	-33 034 235,44	122 860,25	-34 325 795,19
<b>БАЛАНС (стр.550+стр.570)</b>	<b>700</b>	<b>13 327 120,00</b>	<b>650 322 091,95</b>	<b>5 314 475,08</b>	<b>668 963 687,03</b>	<b>11 465 960,00</b>	<b>707 573 342,45</b>	<b>4 580 359,28</b>	<b>723 619 661,73</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
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								



  
 \_\_\_\_\_  
 (подпись)

М.А. Селезнева  
 \_\_\_\_\_  
 (расшифровка подписи)

  
 \_\_\_\_\_  
 (подпись)

О.Г. Шашко  
 \_\_\_\_\_  
 (расшифровка подписи)

главный бухгалтер  
 \_\_\_\_\_  
 (должность)

  
 \_\_\_\_\_  
 (подпись )

О.Г. Шашко  
 \_\_\_\_\_  
 (расшифровка подписи)

57-25-30; madou90.aibolit.yandex.ru  
 \_\_\_\_\_  
 (телефон, e-mail)

24 января 2024 г.