

А К Т И В	Код строк и	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:									
долгосрочные	271	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочие расчеты с дебиторами (021000000), всего	280	0,00	0,00	2 731 095,52	2 731 095,52	0,00	0,00	9 290 812,08	9 290 812,08
из них:									
расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000)	282	0,00	0,00	2 731 095,52	2 731 095,52	0,00	0,00	9 290 812,08	9 290 812,08
Вложения в финансовые активы (021500000)	290	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Итого по разделу II (стр. 200 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 260 + стр. 270 + стр. 280 + стр.290)	340	0,00	2 121 401,83	57 759 890,38	59 881 292,21	1 170 780,00	5 658 512,04	53 154 546,61	59 983 838,65
БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340)	350	0,00	304 012 586,28	64 458 202,04	368 470 788,32	1 170 780,00	305 153 612,38	60 132 613,51	366 457 005,89

П А С С И В	Код строк и	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них: долгосрочные	401	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Кредиторская задолженность по выплатам (030200000, 020800000, 030402000, 030403000), всего	410	0,00	933 323,99	895 481,65	1 828 805,64	0,00	1 534 843,86	1 196 053,57	2 730 897,43
из них: долгосрочная	411	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	0,00	0,00	5 780 770,67	5 780 770,67	1 170 780,00	2 720 607,68	2 202 993,96	6 094 381,64
Иные расчеты, всего	430	0,00	0,00	-9 850 171,55	-9 850 171,55	0,00	0,00	424 545,86	424 545,86
в том числе: расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	431	X	X	271 523,13	271 523,13	X	X	424 545,86	424 545,86
внутриведомственные расчеты (030404000)	432	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
расчеты с прочими кредиторами (030406000)	433	0,00	0,00	-10 121 694,68	-10 121 694,68	0,00	0,00	0,00	0,00
расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000)	434	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
расчеты по вкладам товарищей по договору простого товарищества (0304Т6000)	436	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Кредиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	470	0,00	0,00	51 241 501,91	51 241 501,91	0,00	0,00	19 139 864,88	19 139 864,88
из них: долгосрочная	471	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Расчеты с учредителем (021006000)	480	0,00	338 952 310,63	0,00	338 952 310,63	0,00	336 113 146,77	0,00	336 113 146,77
Доходы будущих периодов (040140000)	510	0,00	0,00	2 180 513,29	2 180 513,29	0,00	0,00	0,00	0,00
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	0,00	4 551 670,19	2 333 599,44	6 885 269,63	0,00	2 658 847,05	1 844 776,10	4 503 623,15
Итого по разделу III (стр. 400 + стр. 410 + стр. 420 + стр. 430 + стр. 470 + стр. 480 + стр. 510 + стр. 520)	550	0,00	344 437 304,81	52 581 695,41	397 019 000,22	1 170 780,00	343 027 445,36	24 808 234,37	369 006 459,73
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта	570	0,00	-40 424 718,53	11 876 506,63	-28 548 211,90	0,00	-37 873 832,98	35 324 379,14	-2 549 453,84
БАЛАНС (стр. 550 + стр. 570)	700	0,00	304 012 586,28	64 458 202,04	368 470 788,32	1 170 780,00	305 153 612,38	60 132 613,51	366 457 005,89

* 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Расчетные документы, не оплаченные в срок из-за отсутствия средств на счете государственного (муниципального) учреждения	150	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Переплата пенсий и пособий вследствие неправильного применения законодательства о пенсиях и пособиях, счетных ошибок	160	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Поступления денежных средств, всего	170	0,00	0,00	0,00	0,00	8 397 468,74	144 525 689,51	129 080 345,77	282 003 504,02
	в том числе:									
	доходы	171	0,00	0,00	0,00	0,00	8 333 859,15	144 525 689,51	118 387 369,78	271 246 918,44
	расходы	172	0,00	0,00	0,00	0,00	63 609,59	0,00	14 422,95	78 032,54
	источники финансирования дефицита	173	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 678 553,04	10 678 553,04
18	Выбытия денежных средств, всего	180	0,00	0,00	0,00	0,00	8 397 468,74	143 709 359,76	123 924 359,15	276 031 187,65
	в том числе:									
	доходы	181	0,00	0,00	0,00	0,00	63 609,59	0,00	0,00	63 609,59
	расходы	182	0,00	0,00	0,00	0,00	8 333 859,15	143 709 359,76	123 468 087,84	275 511 306,75
	источники финансирования дефицита	183	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	456 271,31	456 271,31
20	Задолженность, неустребованная кредиторами, всего	200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	в том числе:									
21	Основные средства в эксплуатации	210	0,00	2 272 404,93	3 523 231,18	5 795 636,11	0,00	2 272 400,93	3 892 681,87	6 165 082,80
22	Материальные ценности, полученные по централизованному снабжению	220	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Периодические издания для пользования	230	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Нефинансовые активы, переданные в доверительное управление	240	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Имущество, переданное в возмездное пользование (аренду)	250	0,00	66 279,12	0,00	66 279,12	0,00	66 279,12	0,00	66 279,12
26	Имущество, переданное в безвозмездное пользование	260	0,00	9 522,68	0,00	9 522,68	0,00	9 522,68	0,00	9 522,68
27	Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)	270	0,00	860,22	65 595,11	66 455,33	0,00	430,11	93 270,33	93 700,44

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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Акции по номинальной стоимости	300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	Сметная стоимость создания (реконструкции) объекта концессии	310	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39	Доходы от инвестиций на создание и (или) реконструкцию объекта концессии	320	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40	Финансовые активы в управляющих компаниях	330	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45	Доходы и расходы по долгосрочным договорам строительного подряда	350	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
49	Непризнанный результат объекта инвестирования	360	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Руководите _____
(подпись)

Сибирцев Д. А. Главный бухгалтер _____
(расшифровка подписи)

Донауров Д. О. _____
(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

_____ (наименование ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель _____
(уполномоченное лицо) (должность)

_____ (подпись)

_____ (расшифровка подписи)

Исполните/ _____
Директор (должность)

_____ (подпись)

Сибирцев Дмитрий Александрович _____
(расшифровка подписи)

8(495)333-30-56, tenor21@mail.ru _____
(телефон, e-mail)

13.03.2024

"01" января 2024 г.