

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 (судам) (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	29 886 502,06	964 793,08	478 460,53	31 329 755,67	7 677 335,72	1 631 824,89	768 337,34	10 077 497,95
БАЛАНС (стр.190 + стр.340)	350	29 886 502,06	133 221 455,70	574 854,40	163 682 812,16	7 700 335,72	182 354 158,43	922 405,49	190 976 899,64

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	345 659,21	19 169,05	364 828,26	0,00	305 069,28	19 189,77	324 259,05
из них: долгосрочная	411								
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	1 418 609,77	2 876 724,93	89 368,38	4 384 703,08	616 285,02	3 112 439,04	107 869,36	3 836 593,42
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	0,00	0,00	5 428,00	5 428,00	0,00	0,00	64 357,80	64 357,80
из них: долгосрочная	471								
Расчеты с учредителем (021006000)	480	0,00	172 479 532,95	0,00	172 479 532,95	0,00	236 133 438,69	0,00	236 133 438,69
Доходы будущих периодов (040140000)	510	28 467 892,29	0,00	98 465,53	28 566 357,82	7 061 050,70	0,00	71 004,13	7 132 054,83
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	0,00	7 156 383,07	56 763,45	7 213 146,52	0,00	9 279 816,75	22 553,87	9 302 370,62
Итого по разделу III (стр.400 + стр.410 + стр.420 + стр.430 + стр.470 + стр.480 + стр.510 + стр.520)	550	29 886 502,06	182 858 300,16	269 194,41	213 013 996,63	7 677 335,72	248 830 763,76	284 974,93	256 793 074,41
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта	570	0,00	-49 636 844,46	305 659,99	-49 331 184,47	23 000,00	-66 476 605,33	637 430,56	-65 816 174,77
БАЛАНС (стр.550+стр.570)	700	29 886 502,06	133 221 455,70	574 854,40	163 682 812,16	7 700 335,72	182 354 158,43	922 405,49	190 976 899,64

* 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	76 135 366,30	84 506 657,00	2 077 849,01	162 719 872,31
17	в том числе: доходы	171	0,00	0,00	0,00	0,00	76 135 366,30	84 506 657,00	2 073 090,23	162 715 113,53
17	расходы	172								
17	источники финансирования дефицита	173							4 758,78	4 758,78
18	Выбытия денежных средств, всего	180	0,00	0,00	0,00	0,00	76 937 691,05	83 794 852,59	1 716 882,29	162 449 425,93
18	в том числе: доходы	181	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
18	расходы	182	0,00	0,00	0,00	0,00	75 519 081,28	83 794 852,59	1 712 123,51	161 026 057,38
18	источники финансирования дефицита	183					1 418 609,77		4 758,78	1 423 368,55
20	Задолженность, не востребованная кредиторами, всего	200	0,00	0,00	6 500,00	6 500,00	0,00	0,00	6 500,00	6 500,00
20										
21	Основные средства в эксплуатации	210	0,00	2 139 695,37	801 655,24	2 941 350,61	0,00	3 640 325,91	879 909,18	4 520 235,09
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								
26	Имущество, переданное в безвозмездное пользование	260	0,00	568 774,55	0,00	568 774,55	0,00	568 774,55	0,00	568 774,55
27	Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)	270	0,00	25 616,00	8 310,00	33 926,00	0,00	102 918,13	0,00	102 918,13

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

С.А. Семенько

(расшифровка подписи)

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат: 63C21DEE7631D6E679F879704DA8B5D1
 Владелец: Семенько Сергей Александрович
 Действителен с 14.02.2023 по 09.05.2024

Зам.главного бухгалтера

И.Н. Корина

(расшифровка подписи)

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат: 008FA2E20F554427C815F597CC5A0B800E
 Владелец: Корина Ирина Николаевна
 Действителен с 22.02.2023 по 17.05.2024

Централизованная бухгалтерия

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель (уполномоченное лицо)

(должность)

(расшифровка подписи)

Зам.главного бухгалтера

Заместитель главного
бухгалтера
(должность)

И.Н. Корина

(расшифровка подписи)

(телефон, e-mail)

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат: 008FA2E20F554427C815F597CC5A0B800E
 Владелец: Корина Ирина Николаевна
 Действителен с 22.02.2023 по 17.05.2024