

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
		3	4	5	6	7	8	9	10
1	2								
Расчеты по займам (ссудам) (020700000), всего	270								
из них:									
долгосрочные	271							402 160,50	402 160,50
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	1 716 450,41	888 256 954,62	2 369 029 544,44	2 370 745 994,85	51 580,13	890 089 359,31	2 412 137 908,02	2 412 137 908,02
БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340)	350	1 770 714,25	888 256 954,62	3 210 785 176,85	4 100 812 845,72	51 580,13	890 089 359,31	3 257 624 852,12	4 147 765 791,56

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			12 188 214,73	12 188 214,73			11 636 805,81	11 636 805,81
из них:									
долгосрочная	411								
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000) **	420	1 716 450,41	707 826,00	9 563 469,99	11 987 746,40			1 786 880,88	1 786 880,88
Иные расчеты, всего	430			3 411 373,67	3 411 373,67			1 108 629,35	1 108 629,35
в том числе:									
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	431	X	X	3 411 373,67	3 411 373,67	X	X	1 108 629,35	1 108 629,35
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			69 672 929,96	69 672 929,96			80 715 045,64	80 715 045,64
из них:									
долгосрочная	471								
Расчеты с учредителем (021006000)	480		956 931 936,68	879 393 616,54	1 836 325 553,22		971 495 739,27	876 210 016,54	1 847 705 755,81
Доходы будущих периодов (040140000)	510			1 983 470 854,78	1 983 470 854,78			2 130 404 352,55	2 130 404 352,55
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520		8 159 920,18	42 985 765,83	51 145 686,01		15 326 093,13	43 959 325,41	59 285 418,54
Итого по разделу III (стр. 400+стр. 410+стр. 420+стр. 430+стр. 470+стр. 480+стр. 510+стр. 520)	550	1 716 450,41	965 799 682,86	3 000 686 225,50	3 968 202 358,77		986 821 832,40	3 145 821 056,18	4 132 642 888,58
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта	570	54 263,84	-77 542 728,24	210 098 951,35	132 610 486,95	51 580,13	-96 732 473,09	111 803 795,94	15 122 902,98
БАЛАНС (стр. 550+стр. 570)	700	1 770 714,25	888 256 954,62	3 210 785 176,85	4 100 812 845,72	51 580,13	890 089 359,31	3 257 624 852,12	4 147 765 791,56

* Данные по этим строкам в валюту баланса не входят

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

Номер заблани сового счета	Наименование забланкового 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					77 241 280,00	261 314 700,00	1 047 021 622,24	1 385 577 602,24
	в том числе:									
	доходы	171					77 241 280,00	261 314 700,00	1 044 419 563,05	1 382 975 543,05
	расходы	172							1 840 025,12	1 840 025,12
	источники финансирования дефицита	173							762 034,07	762 034,07
18	Выбытия денежных средств, всего	180					78 957 730,41	261 314 700,00	1 099 949 151,23	1 440 221 581,64
	в том числе:									
	доходы	181					914 450,41			914 450,41
	расходы	182					78 043 280,00	261 314 700,00	1 096 361 240,84	1 435 719 220,84
	источники финансирования дефицита	183							3 587 910,39	3 587 910,39
20	Задолженность, не востребованная кредиторами, всего	200			114 622,00	114 622,00			116 188,00	116 188,00
	в том числе:									
21	Основные средства в эксплуатации	210		8 126 058,87	26 997 075,79	35 123 134,66		8 021 742,37	32 605 816,98	40 627 559,35
22	Материальные ценности, полученные по централизованному снабжению, всего	220							4,00	4,00
23	Периодические издания для пользования	230			34 897,81	34 897,81				
24	Нефинансовые активы, переданные в доверительное управление	240								
25	Имущество, переданное в возмездное пользование (аренду)	250							1 355 583,46	1 355 583,46
26	Имущество, переданное в безвозмездное пользование	260			1 614 650,00	1 614 650,00			37 050,00	37 050,00
27	Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)	270		2 800,00	279 456,11	282 256,11		13 700,00	136 392,67	150 092,67

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								

Руководитель
(уполномоченное лицо)

Централизованная бухгалтерия

Руководитель
(уполномоченное лицо)

Исполнитель

на 2 февраля 2024 г.



 (подпись) **НОВГОРОДОВ ПАВЕЛ АНТОНОВИЧ** (расшифровка подписи) главный бухгалтер

 (подпись) **Алимов Евгений Николаевич** (расшифровка подписи)

 (должность)

 (расшифровка подписи)

 (должность) **Начальник ОБУиО** (подпись) **Медведева Н.В.** (расшифровка подписи)

 (телефон, e-mail)

