





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			191,939.48	191,939.48	30,256,981.37	668,758.29	1,136,990.26	32,062,729.92
<b>БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340)</b>	350		483,242,993.78	3,147,864.58	486,390,858.36	30,256,981.37	480,769,186.01	3,866,610.39	514,892,777.77

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								
из них:									
долгосрочная	411								
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420					29,166,941.05			29,166,941.05
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								
из них:									
долгосрочная	471								
Расчеты с учредителем (021006000)	480		604,487,750.96	2,058,520.36	606,546,271.32		604,487,750.96	2,058,520.36	606,546,271.32
Доходы будущих периодов (040140000)	510								
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520		627,201.30	1,232,540.91	1,859,742.21		472,108.83	840,133.57	1,312,242.40
<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>605,114,952.26</b>	<b>3,291,061.27</b>	<b>608,406,013.53</b>	<b>29,166,941.05</b>	<b>604,959,859.79</b>	<b>2,898,653.93</b>	<b>637,025,454.77</b>
<b>IV. Финансовый результат</b>									
Финансовый результат экономического субъекта	570		-121,871,958.48	-143,196.69	-122,015,155.17	1,090,040.32	-124,190,673.78	967,956.46	-122,132,677.00
<b>БАЛАНС (стр. 550+стр. 570)</b>	<b>700</b>		<b>483,242,993.78</b>	<b>3,147,864.58</b>	<b>486,390,858.36</b>	<b>30,256,981.37</b>	<b>480,769,186.01</b>	<b>3,866,610.39</b>	<b>514,892,777.77</b>

\* Данные по этим строкам в валюту баланса не входят

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



1	2	3	На начало года				На конец отчетного периода			
			4	5	6	7	8	9	10	11
			Деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	Итого	Деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	Итого
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					34,700,900.00	26,915,500.00	9,341,936.67	70,958,336.67
	в том числе:									
	доходы	171					34,700,900.00	26,915,500.00	9,341,936.67	70,958,336.67
	расходы	172								
	источники финансирования дефицита	173								
18	Выбытия денежных средств, всего	180					5,533,958.95	26,246,741.71	8,429,033.66	40,209,734.32
	в том числе:									
	доходы	181							642,878.00	642,878.00
	расходы	182					5,533,958.95	26,246,741.71	7,786,155.66	39,566,856.32
	источники финансирования дефицита	183								
20	Задолженность, не востребованная кредиторами, всего	200								
	в том числе:									
21	Основные средства в эксплуатации	210		884,850.87	1,952,792.23	2,837,643.10		1,389,302.08	1,952,324.23	3,341,626.31
22	Материальные ценности, полученные по централизованному снабжению, всего	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								
27	Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)	270		19,245.73		19,245.73		19,245.73		19,245.73

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)

МОСКАЛЕНКО СЕРГЕЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ

Главный бухгалтер

МОСКАЛЕНКО СЕРГЕЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ

(подпись)

(расшифровка подписи)

(подпись)

(расшифровка подписи)

**Централизованная бухгалтерия**

Руководитель  
(уполномоченное лицо)

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

Исполнитель

НАЧАЛЬНИК

МОСКАЛЕНКО СЕРГЕЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

(телефон, e-mail)

на 5 февраля 2024 г.

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН  
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат 00A0134D7DE1AE311C11A00826DD4FD90D

Владелец **Москаленко Сергей Александрович**

Действителен с **22.03.2023** по **14.06.2024**

Выдан **Казначейство России**

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН  
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат 00A0134D7DE1AE311C11A00826DD4FD90D

Владелец **Москаленко Сергей Александрович**

Действителен с **22.03.2023** по **14.06.2024**

Выдан **Казначейство России**