





| А К Т И В  | Код<br>строк<br>и | На начало года                           |  |                                     |                  | На конец отчетного периода               |  |                                     |                  |
|--|-------------------|--|--|-------------------------------------|------------------|--|--|-------------------------------------|------------------|
|  |                   | деятельность с<br>целевыми<br>средствами | деятельность по<br>государственному<br>заданию | приносящая<br>доход<br>деятельность | итого            | деятельность с<br>целевыми<br>средствами | деятельность по<br>государственному<br>заданию | приносящая<br>доход<br>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<br/>(стр. 200 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 260 + стр. 270 + стр. 280 +<br/>стр.290)</b> | 340               | 40 652 886,18                            | 260 860 400,37                                 | 873 561,95                          | 302 386 848,50   | 71 781 504,41                            | 254 750 000,00                                 | 661 501,56                          | 327 193 005,97   |
| <b>БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340)</b>  | 350               | 41 268 497,70                            | 964 432 058,44                                 | 1 448 964,93                        | 1 007 149 521,07 | 72 524 316,87                            | 1 138 009 213,11                               | 1 373 359,97                        | 1 211 906 889,95 |

| П А С С И В   | Код<br>строк<br>и | На начало года                           |  |                                     |                  | На конец отчетного периода               |  |                                     |                  |
|---|-------------------|--|--|-------------------------------------|------------------|--|--|-------------------------------------|------------------|
|   |                   | деятельность с<br>целевыми<br>средствами | деятельность по<br>государственному<br>заданию | приносящая<br>доход<br>деятельность | итого            | деятельность с<br>целевыми<br>средствами | деятельность по<br>государственному<br>заданию | приносящая<br>доход<br>деятельность | итого            |
| 1   | 2                 | 3  | 4  | 5                                   | 6                | 7  | 8  | 9                                   | 10               |
| <b>III. Обязательства</b>   |                   |  |  |                                     |                  |  |  |                                     |                  |
| Расчеты с кредиторами по долговым обязательствам<br>(030100000), всего  | 400               | -  | -  | -                                   | -                | -  | -  | -                                   | -                |
| из них:   |                   |  |  |                                     |                  |  |  |                                     |                  |
| долгосрочные  | 401               | -  | -  | -                                   | -                | -  | -  | -                                   | -                |
| Кредиторская задолженность по выплатам (030200000, 020800000,<br>030402000, 030403000), всего                               | 410               | -  | -  | -                                   | -                | -  | -  | -                                   | -                |
| из них:   |                   |  |  |                                     |                  |  |  |                                     |                  |
| долгосрочная  | 411               | -  | -  | -                                   | -                | -  | -  | -                                   | -                |
| Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)   | 420               | -  | -  | -                                   | -                | 1 431 950,96                             | -  | -                                   | 1 431 950,96     |
| Иные расчеты, всего   | 430               | -  | -  | -                                   | -                | -  | -  | -                                   | -                |
| в том числе:  |                   |  |  |                                     |                  |  |  |                                     |                  |
| расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение<br>(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<br>товарищества (0304Т6000)   | 436               | -  | -  | -                                   | -                | -  | -  | -                                   | -                |
| Кредиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего   | 470               | -  | -  | -                                   | -                | -  | -  | -                                   | -                |
| из них:   |                   |  |  |                                     |                  |  |  |                                     |                  |
| долгосрочная  | 471               | -  | -  | -                                   | -                | -  | -  | -                                   | -                |
| Расчеты с учредителем (021006000)   | 480               | -  | 804 980 105,99                                 | 165 000,00                          | 805 145 105,99   | -  | 1 011 049 351,47                               | 165 000,00                          | 1 011 214 351,47 |
| Доходы будущих периодов (040140000)   | 510               | 39 277 762,00                            | 257 052 971,00                                 | -                                   | 296 330 733,00   | 66 660 576,00                            | 252 558 006,00                                 | -                                   | 319 218 582,00   |
| Резервы предстоящих расходов (040160000)  | 520               | -  | 16 701 392,07                                  | -                                   | 16 701 392,07    | -  | 24 191 935,53                                  | -                                   | 24 191 935,53    |
| <b>Итого по разделу III<br/>(стр. 400 + стр. 410 + стр. 420 + стр. 430 + стр. 470 + стр. 480 +<br/>стр. 510 + стр. 520)</b> | 550               | 39 277 762,00                            | 1 078 734 469,06                               | 165 000,00                          | 1 118 177 231,06 | 68 092 526,96                            | 1 287 799 293,00                               | 165 000,00                          | 1 356 056 819,96 |
| <b>IV. Финансовый результат</b>   |                   |  |  |                                     |                  |  |  |                                     |                  |
| Финансовый результат экономического субъекта  | 570               | 1 990 735,70                             | -114 302 410,62                                | 1 283 964,93                        | -111 027 709,99  | 4 431 789,91                             | -149 790 079,89                                | 1 208 359,97                        | -144 149 930,01  |
| <b>БАЛАНС (стр. 550 + стр. 570)</b>   | 700               | 41 268 497,70                            | 964 432 058,44                                 | 1 448 964,93                        | 1 007 149 521,07 | 72 524 316,87                            | 1 138 009 213,11                               | 1 373 359,97                        | 1 211 906 889,95 |

\* Данные по этим строкам в валюту баланса не входят.

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



| Номер<br>забалан-<br>сового<br>счета | Наименование<br>забалансового счета,<br>показателя   | Код<br>стро-<br>ки | На начало года                           |  |                                     |               | На конец отчетного периода               |  |                                     |                |
|--------------------------------------|--|--------------------|--|--|-------------------------------------|---------------|--|--|-------------------------------------|----------------|
|                                      |  |                    | деятельность<br>с целевыми<br>средствами | деятельность по<br>государственному<br>заданию | приносящая<br>доход<br>деятельность | итого         | деятельность с<br>целевыми<br>средствами | деятельность по<br>государственному<br>заданию | приносящая<br>доход<br>деятельность | итого          |
| 1                                    | 2  | 3                  | 4  | 5  | 6                                   | 7             | 8  | 9  | 10                                  | 11             |
| 13                                   | Экспериментальные устройства   | 130                | -  | -  | -                                   | -             | -  | -  | -                                   | -              |
| 15                                   | Расчетные документы, не<br>оплаченные в срок из-за<br>отсутствия средств на счете<br>государственного (муниципального)<br>учреждения | 150                | -  | -  | -                                   | -             | -  | -  | -                                   | -              |
| 16                                   | Переплата пенсий и пособий<br>вследствие неправильного<br>применения законодательства о<br>пенсиях и пособиях, счетных<br>ошибок     | 160                | -  | -  | -                                   | -             | -  | -  | -                                   | -              |
| 17                                   | Поступления денежных средств,<br>всего   | 170                | -  | -  | -                                   | -             | 45 182 632,89                            | 154 200 855,49                                 | 8 138 481,64                        | 207 521 970,02 |
|                                      | в том числе:   |                    |  |  |                                     |               |  |  |                                     |                |
|                                      | доходы   | 171                | -  | -  | -                                   | -             | 45 182 632,89                            | 154 200 855,49                                 | 8 138 481,64                        | 207 521 970,02 |
|                                      | расходы  | 172                | -  | -  | -                                   | -             | -  | -  | -                                   | -              |
|                                      | источники финансирования<br>дефицита   | 173                | -  | -  | -                                   | -             | -  | -  | -                                   | -              |
| 18                                   | Выбытия денежных средств, всего  | 180                | -  | -  | -                                   | -             | 43 750 681,93                            | 154 200 855,49                                 | 8 131 191,64                        | 206 082 729,06 |
|                                      | в том числе:   |                    |  |  |                                     |               |  |  |                                     |                |
|                                      | доходы   | 181                | -  | -  | -                                   | -             | -  | -  | -                                   | -              |
|                                      | расходы  | 182                | -  | -  | -                                   | -             | 43 750 681,93                            | 154 200 855,49                                 | 8 131 191,64                        | 206 082 729,06 |
|                                      | источники финансирования<br>дефицита   | 183                | -  | -  | -                                   | -             | -  | -  | -                                   | -              |
| 20                                   | Задолженность, не востребовавшая<br>кредиторами, всего   | 200                | -  | -  | -                                   | -             | -  | -  | -                                   | -              |
|                                      | в том числе:   |                    |  |  |                                     |               |  |  |                                     |                |
| 21                                   | Основные средства в эксплуатации   | 210                | -  | 64 989 029,46                                  | 313 211,95                          | 65 302 241,41 | -  | 63 049 368,94                                  | 461 618,95                          | 63 510 987,89  |
| 22                                   | Материальные ценности,<br>полученные по<br>централизованному снабжению   | 220                | -  | -  | -                                   | -             | -  | -  | -                                   | -              |
| 23                                   | Периодические издания для<br>пользования   | 230                | -  | -  | -                                   | -             | -  | -  | -                                   | -              |
| 24                                   | Нефинансовые активы,<br>переданные в доверительное<br>управление   | 240                | -  | -  | -                                   | -             | -  | -  | -                                   | -              |
| 25                                   | Имущество, переданное в<br>возмездное пользование (аренду)   | 250                | -  | -  | -                                   | -             | -  | -  | -                                   | -              |
| 26                                   | Имущество, переданное в<br>безвозмездное пользование   | 260                | -  | -  | -                                   | -             | -  | -  | -                                   | -              |
| 27                                   | Материальные ценности,<br>выданные в личное пользование<br>работникам (сотрудникам)  | 270                | 25 000,00                                | 16 565,00                                      | 11 092,00                           | 52 657,00     | 25 000,00                                | 16 565,00                                      | 11 092,00                           | 52 657,00      |

| 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 \_\_\_\_\_ (подпись) \_\_\_\_\_ Шингарова Т. В. Главный бухгалтер (расшифровка подписи) \_\_\_\_\_ Зубарева Н. П. (расшифровка подписи)

\_\_\_\_\_ (наименование ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

\_\_\_\_\_ (уполномоченное лицо) \_\_\_\_\_ (должность) \_\_\_\_\_ (подпись) \_\_\_\_\_ (расшифровка подписи)

Исполнитель: \_\_\_\_\_ Главный бухгалтер (должность) \_\_\_\_\_ (подпись) \_\_\_\_\_ Н.П. Зубарева (расшифровка подписи) \_\_\_\_\_ 5-65-66 (телефон, e-mail)



"01" января 2024

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН  
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

**СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП**

Сертификат 64075045638428745403327213019230093705736652808

Владелец Шингарова Татьяна Викторовна

Действителен с 06.05.2024 по 06.05.2025