





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	2 907,00	625 222,10	628 129,10	0,00	2 907,00	2 422 668,70	2 425 575,70
из них:									
расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000)	282	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 797 446,60	1 797 446,60
Вложения в финансовые активы (021500000)	290	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Итого по разделу II</b> <b>(стр. 200 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 260 + стр. 270 + стр. 280 +</b> <b>стр.290)</b>	340	998 650,00	476 268 443,29	260 902 968,87	738 170 062,16	0,00	460 407 346,56	308 286 432,10	768 693 778,66
<b>БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340)</b>	350	1 020 938,00	1 380 262 410,06	283 501 158,24	1 664 784 506,30	97 151,80	1 461 871 359,44	330 734 099,92	1 792 702 611,16

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
<b>III. Обязательства</b>									
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	998 650,00	5 222 946,61	24 534 374,96	30 755 971,57	0,00	1 773 055,85	19 640 856,17	21 413 912,02
из них: долгосрочная	411	0,00	0,00	180 369,82	180 369,82	0,00	0,00	37 029,70	37 029,70
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	3 874 484,51	59 777,00	52 189 273,04	56 123 534,55	3 852 373,00	0,00	46 803 738,57	50 656 111,57
Иные расчеты, всего	430	0,00	0,00	1 231 509,04	1 231 509,04	0,00	0,00	1 267 925,19	1 267 925,19
в том числе: расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	431	X	X	1 231 509,04	1 231 509,04	X	X	1 267 925,19	1 267 925,19
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	0,00	0,00	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	48 342 048,26	48 342 048,26	0,00	0,00	52 741 345,08	52 741 345,08
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	909 844 872,02	0,00	909 844 872,02	0,00	976 149 772,60	0,00	976 149 772,60
Доходы будущих периодов (040140000)	510	0,00	375 346 161,17	0,00	375 346 161,17	0,00	432 587 053,21	0,00	432 587 053,21
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	0,00	7 143 759,60	12 961 213,67	20 104 973,27	0,00	12 968 080,28	15 581 669,75	28 549 750,03
<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>4 873 134,51</b>	<b>1 297 617 516,40</b>	<b>139 258 418,97</b>	<b>1 441 749 069,88</b>	<b>3 852 373,00</b>	<b>1 423 477 961,94</b>	<b>136 035 534,76</b>	<b>1 563 365 869,70</b>
<b>IV. Финансовый результат</b>									
Финансовый результат экономического субъекта	570	-3 852 196,51	82 644 893,66	144 242 739,27	223 035 436,42	-3 755 221,20	38 393 397,50	194 698 565,16	229 336 741,46
<b>БАЛАНС (стр. 550 + стр. 570)</b>	<b>700</b>	<b>1 020 938,00</b>	<b>1 380 262 410,06</b>	<b>283 501 158,24</b>	<b>1 664 784 506,30</b>	<b>97 151,80</b>	<b>1 461 871 359,44</b>	<b>330 734 099,92</b>	<b>1 792 702 611,16</b>

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

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



Номер забалан- сового счета	Наименование забалансового счета, показателя	Код стро- ки	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	20 099 304,51	400 059 387,14	590 700 763,04	1 010 859 454,69
	в том числе:									
	доходы	171	0,00	0,00	0,00	0,00	20 099 304,51	400 059 382,14	584 970 750,18	1 005 129 436,83
	расходы	172	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	153,79	153,79
	источники финансирования дефицита	173	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,00	5 729 859,07	5 729 864,07
18	Выбытия денежных средств, всего	180	0,00	0,00	0,00	0,00	20 099 304,51	472 501 172,23	588 330 830,85	1 080 931 307,59
	в том числе:									
	доходы	181	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	расходы	182	0,00	0,00	0,00	0,00	20 099 304,51	472 490 651,86	582 647 903,30	1 075 237 859,67
	источники финансирования дефицита	183	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 520,37	5 682 927,55	5 693 447,92
20	Задолженность, невостребованная 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	55 479 434,51	2 600 926,67	58 080 361,18	0,00	84 115 165,34	3 495 352,76	87 610 518,10
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Имущество, переданное в безвозмездное пользование	260	0,00	0,00	9,00	9,00	0,00	0,00	9,00	9,00
27	Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)	270	0,00	1 406 180,19	102 943,40	1 509 123,59	0,00	3 317 707,56	189 534,73	3 507 242,29

Номер забалан- сового счета	Наименование забалансового счета, показателя	Код стро- ки	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



Руководитель \_\_\_\_\_  
(подпись)

Мельчин Р. И. Главный бухгалтер \_\_\_\_\_  
(расшифровка подписи)

Тарасова И. В. \_\_\_\_\_  
(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

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

Руководитель \_\_\_\_\_  
(уполномоченное лицо) (должность)

\_\_\_\_\_ (подпись)

\_\_\_\_\_ (расшифровка подписи)

Исполнитель И.о. директора \_\_\_\_\_  
(должность) (подпись)

Мельчин Роман Игоревич \_\_\_\_\_  
(расшифровка подписи)

8(495) 651-21-40, roma.melchin@mail.ru \_\_\_\_\_  
(телефон, e-mail)

16.02.2024

"01" января 2024