

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								
Итого по разделу II (стр.200 + стр.240 + стр.250 + стр.260 + стр.270 + стр.280 + стр.290)	340	16 945 197,39	571 364 290,76	2 382 261,29	590 691 749,44	12 884 000,00	600 038 473,00	813 767,98	613 736 240,98
БАЛАНС (стр.190 + стр.340)	350	16 945 197,39	634 997 097,95	4 754 589,06	656 696 884,40	12 884 000,00	662 952 079,50	4 060 045,77	679 896 125,27

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	227 943,41	0,00	227 943,41	0,00	252 264,56	1 368 500,13	1 620 764,69
из них: долгосрочная	411								
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	417,39	4 666,53	0,00	5 083,92	0,00	244 617,00	0,00	244 617,00
Иные расчеты, всего	430			41 473,15	41 473,15			0,00	0,00
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	431	X	X	41 473,15	41 473,15	X	X	0,00	0,00
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	294 417,30	294 417,30	0,00	0,00	304 533,13	304 533,13
из них: долгосрочная	471								
Расчеты с учредителем (021006000)	480	0,00	88 205 853,29	0,00	88 205 853,29	0,00	88 205 853,29	0,00	88 205 853,29
Доходы будущих периодов (040140000)	510	16 944 780,00	571 360 970,00	0,00	588 305 750,00	12 884 000,00	600 038 473,00	0,00	612 922 473,00
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	835 580,00	5 873 048,98	1 005 272,40	7 713 901,38	827 000,00	29 662 489,40	1 932 790,39	32 422 279,79
Итого по разделу III (стр.400 + стр.410 + стр.420 + стр.430 + стр.470 + стр.480 + стр.510 + стр.520)	550	17 780 777,39	665 672 482,21	1 341 162,85	684 794 422,45	13 711 000,00	718 403 697,25	3 605 823,65	735 720 520,90
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта	570	-835 580,00	-30 675 384,26	3 413 426,21	-28 097 538,05	-827 000,00	-55 451 617,75	454 222,12	-55 824 395,63
БАЛАНС (стр.550+стр.570)	700	16 945 197,39	634 997 097,95	4 754 589,06	656 696 884,40	12 884 000,00	662 952 079,50	4 060 045,77	679 896 125,27

* 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	6 902 420,15	205 602 445,99	13 420 355,77	225 925 221,91
17	в том числе: доходы	171	0,00	0,00	0,00	0,00	6 902 002,76	205 602 445,99	13 420 355,77	225 924 804,52
17	расходы	172	0,00	0,00	0,00	0,00	417,39	0,00	0,00	417,39
17	источники финансирования дефицита	173								
18	Выбытия денежных средств, всего	180	0,00	0,00	0,00	0,00	6 902 420,15	205 602 445,99	14 792 088,32	227 296 954,46
18	в том числе: доходы	181	0,00	0,00	0,00	0,00	417,39	0,00	0,00	417,39
18	расходы	182	0,00	0,00	0,00	0,00	6 902 002,76	205 602 445,99	14 750 615,17	227 255 063,92
18	источники финансирования дефицита	183	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 473,15	41 473,15
20	Задолженность, не востребованная кредиторами, всего	200								
20										
21	Основные средства в эксплуатации	210	0,00	2 036 932,36	1 338 919,72	3 375 852,08	0,00	2 026 676,23	1 314 928,43	3 341 604,66
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								
27	Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)	270	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 700,00	12 700,00

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)

А.Г. Ахметзянова
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер


(подпись)

Ю.П. Митрякова
(расшифровка подписи)

Исполнитель

главный бухгалтер
(должность)


(подпись)

Ю.П. Митрякова
(расшифровка подписи)

8 (3466) 67-02-24, CDT.NV@yandex.ru
(телефон, e-mail)

25 января 2024 г.

