





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	14 022,00	3 318 826,20	3 332 848,20	0,00	14 022,00	4 294 695,64	4 308 717,64
из них:									
расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000)	282	0,00	0,00	1 839 821,61	1 839 821,61	0,00	0,00	1 991 960,28	1 991 960,28
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 (стр. 200 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 260 + стр. 270 + стр. 280 + стр.290)</b>	<b>340</b>	<b>704 122,31</b>	<b>766 735 889,05</b>	<b>431 387 661,05</b>	<b>1 198 827 672,41</b>	<b>1 650 000,00</b>	<b>862 180 122,79</b>	<b>519 866 229,83</b>	<b>1 383 696 352,62</b>
<b>БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340)</b>	<b>350</b>	<b>2 515 028,47</b>	<b>1 306 325 563,02</b>	<b>489 600 059,85</b>	<b>1 798 440 651,34</b>	<b>6 220 769,96</b>	<b>1 559 144 283,17</b>	<b>549 401 666,26</b>	<b>2 114 766 719,39</b>

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	0,00	23 895 349,05	113 262 773,88	137 158 122,93	0,00	28 359 328,31	47 595 851,74	75 955 180,05
из них: долгосрочная	411	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	436 870,99	8 648 969,66	28 758 627,51	37 844 468,16	2 080 530,00	28 444 431,22	9 591 364,11	40 116 325,33
Иные расчеты, всего	430	0,00	0,00	890 755,09	890 755,09	0,00	0,00	828 667,12	828 667,12
в том числе: расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	431	X	X	890 755,09	890 755,09	X	X	828 667,12	828 667,12
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	20 040 370,44	20 040 370,44	0,00	0,00	3 922 956,01	3 922 956,01
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	610 225 327,71	0,00	610 225 327,71	0,00	640 360 962,21	0,00	640 360 962,21
Доходы будущих периодов (040140000)	510	0,00	727 702 803,01	0,00	727 702 803,01	0,00	763 201 560,99	0,00	763 201 560,99
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	0,00	28 495 588,68	203 030 810,93	231 526 399,61	0,00	39 865 599,82	179 372 494,53	219 238 094,35
<b>Итого по разделу III (стр. 400 + стр. 410 + стр. 420 + стр. 430 + стр. 470 + стр. 480 + стр. 510 + стр. 520)</b>	550	436 870,99	1 398 968 038,11	365 983 337,85	1 765 388 246,95	2 080 530,00	1 500 231 882,55	241 311 333,51	1 743 623 746,06
<b>IV. Финансовый результат</b>									
Финансовый результат экономического субъекта	570	2 078 157,48	-92 642 475,09	123 616 722,00	33 052 404,39	4 140 239,96	58 912 400,62	308 090 332,75	371 142 973,33
<b>БАЛАНС (стр. 550 + стр. 570)</b>	700	2 515 028,47	1 306 325 563,02	489 600 059,85	1 798 440 651,34	6 220 769,96	1 559 144 283,17	549 401 666,26	2 114 766 719,39

\* 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	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	12 464 304,38	1 692 291 575,35	1 952 449 252,00	3 657 205 131,73
	в том числе:									
	доходы	171	0,00	0,00	0,00	0,00	12 464 304,38	916 795 471,94	1 136 528 118,72	2 065 787 895,04
	расходы	172	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	728,41	32 027 748,16	32 028 476,57
	источники финансирования дефицита	173	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	775 495 375,00	783 893 385,12	1 559 388 760,12
18	Выбытия денежных средств, всего	180	0,00	0,00	0,00	0,00	10 829 850,37	1 632 600 474,55	1 943 343 417,64	3 586 773 742,56
	в том числе:									
	доходы	181	0,00	0,00	0,00	0,00	0,83	0,00	0,00	0,83
	расходы	182	0,00	0,00	0,00	0,00	10 829 849,54	856 980 545,00	1 159 007 996,87	2 026 818 391,41
	источники финансирования дефицита	183	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	775 619 929,55	784 335 420,77	1 559 955 350,32
20	Задолженность, неустребованная 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	145 932 005,82	3 465 055,74	149 397 061,56	0,00	156 829 385,13	3 543 403,13	160 372 788,26
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	837 500,00	0,00	837 500,00	0,00	837 500,00	0,00	837 500,00
27	Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)	270	0,00	17 078 862,49	25 708 559,12	42 787 421,61	0,00	7 654 831,83	12 874 482,73	20 529 314,56



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	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



Руководите \_\_\_\_\_  
(подпись)

Мотин И. В. Главный бухгалтер \_\_\_\_\_  
(расшифровка подписи)

Соловьева М. В. \_\_\_\_\_  
(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

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

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

\_\_\_\_\_ (подпись)

\_\_\_\_\_ (расшифровка подписи)

Исполните) \_\_\_\_\_  
Директор (должность)

\_\_\_\_\_ (подпись)

Мотин Иван Владимирович \_\_\_\_\_  
(расшифровка подписи)

8-926-720-06-87, neldman@yandex.ru \_\_\_\_\_  
(телефон, e-mail)

20.02.2024

"01" января 2024 г.