

А К Т И В	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	62 487 800,00	240 155 795,95	22 124 603,07	324 768 199,02	68 426 976,92	269 578 577,35	21 666 159,20	359 671 713,47
БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340)	350	63 197 185,50	358 559 206,50	23 805 387,33	445 561 779,33	69 140 765,92	389 042 196,35	23 350 338,67	481 533 300,94

П А С С И В	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			23 010,18	23 010,18			31 883,49	31 883,49
из них:									
долгосрочная	411								
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420					57 576,92	1 105 709,20	273 214,38	1 436 500,50
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 кредитором (021006000)	480		171 114 895,48		171 114 895,48		170 931 151,61		170 931 151,61
Доходы будущих периодов (040140000)	510	62 487 800,00	240 024 800,00	21 651 076,55	324 163 676,55	68 369 400,00	268 356 700,00	21 538 387,92	358 264 487,92
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	160 011,15	3 146 800,96	416 628,94	3 723 441,05	163 087,35	3 188 901,38	494 225,88	3 846 214,61
Итого по разделу III (стр. 400 + стр. 410 + стр. 420 + стр. 430 + стр. 470 + стр. 480 + стр. 510 + стр. 520)	550	62 647 811,15	414 286 496,44	22 090 715,67	499 025 023,26	68 590 064,27	443 582 462,19	22 337 711,67	534 510 238,13
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта	570	549 374,35	- 55 727 289,94	1 714 671,66	- 53 463 243,93	550 701,65	- 54 540 265,84	1 012 627,00	- 52 976 937,19
БАЛАНС (стр. 550 + стр. 570)	700	63 197 185,50	358 559 206,50	23 805 387,33	445 561 779,33	69 140 765,92	389 042 196,35	23 350 338,67	481 533 300,94

* Данные по этим строкам в валюту баланса не входят.

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

Директор

Главный бухгалтер

24.01.2024



Кобелецкая О.В.

Коцина И.А.

СПРАВКА
о наличии имущества и обязательств на забалансовых счетах

Форма 0503730 с.5

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
01	Имущество, полученное в пользование	010		47 999,20	16,00	48 015,20				
02	Материальные ценности на хранении	020				-		848,00		848,00
03	Бланки строгой отчетности	030		172,00	1 228,00	1 400,00		122,00	20,00	142,00
04	Сомнительная задолженность, всего в том числе:	040				-				-
05	Материальные ценности, оплаченные по централизованному снабжению	050				-				-
06	Задолженность учащихся и студентов за невозвращенные материальные ценности	060				-				-
07	Награды, призы, кубки и ценные подарки, сувениры	070		223,00		223,00		240,00		240,00
08	Путевки неоплаченные	080				-				-
09	Запасные части к транспортным средствам, выданные взамен изношенных	090		43 366,00	77 450,00	120 816,00		67 866,00	77 450,00	145 316,00
10	Обеспечение исполнения обязательств, всего	100	-	53 247,20	-	53 247,20	-	-	-	-
	в том числе:									
	задаток	101				-				-
	залог	102				-				-
	банковская гарантия	103		53 247,20		53 247,20				-
	поручительство	104				-				-
	иное обеспечение	105				-				-
12	Спецоборудование для выполнения научно-исследовательских работ по договорам с заказчиками	120				-				-

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	
			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	-	-	-	-	21 627 399,44	76 389 400,00	12 345 088,78	110 361 888,22	
	в том числе:										
	доходы	171					21 627 399,44	76 389 400,00	12 345 088,78	110 361 888,22	
	расходы	172									
	источники финансирования дефицита	173									
18	Выбытия денежных средств, всего	180	-	-	-	-	21 627 399,44	76 389 400,00	12 522 736,81	110 539 536,25	
	в том числе:										
	доходы	181									
	расходы	182					21 627 399,44	76 389 400,00	12 522 736,81	110 539 536,25	
	источники финансирования дефицита	183									
20	Задолженность, не востребованная кредиторами, всего	200									
	в том числе:										
21	Основные средства в эксплуатации	210		4 433 874,16	2 713 602,39	7 147 476,55		4 928 884,50	3 267 169,01	8 196 053,51	
22	Материальные ценности, полученные по централизованному снабжению	220									
23	Периодические издания для пользования	230		410,00		410,00		827,00		827,00	
24	Нефинансовые активы, переданные в доверительное управление	240									
25	Имущество, переданное в возмездное пользование (аренду)	250		2 691 595,74	89 776,80	2 781 372,54		2 691 595,74	89 776,80	2 781 372,54	
26	Имущество, переданное в безвозмездное пользование	260									
27	Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)	270		13 730,00	28 620,00	42 350,00			19 600,00	19 600,00	

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) _____ (расшифровка подписи)
 Главный бухгалтер _____ (подпись) _____ Коцина И. А. (расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

Руководитель _____ (подпись) _____ (наименование ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)
 _____ (должность) _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи)

Исполнитель _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи) _____ (телефон, e-mail)

" 24 " 01 20 24

