

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	0,00	21 730 446,86	21 730 446,86	0,00	0,00	31 217 383,32	31 217 383,32
из них:									
расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000)	282	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Вложения в финансовые активы (021500000)	290	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Итого по разделу II (стр. 200 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 260 + стр. 270 + стр. 280 + стр.290)	340	4 345 078,19	873 993 623,33	214 967 295,05	1 093 305 996,57	4 780 158,67	1 141 561 659,52	308 823 384,30	1 455 165 202,49
БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340)	350	25 885 959,81	3 093 071 654,88	318 753 708,86	3 437 711 323,55	21 873 613,55	4 348 555 131,38	437 712 512,66	4 808 141 257,59

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
III. Обязательства									
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	3 716 415,36	3 197 066,59	219 230 298,08	226 143 780,03	51 774,55	31 137 803,53	184 086 424,68	215 276 002,76
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	1 576 708,13	8 863 913,48	18 750 534,59	29 191 156,20	5 634 371,12	8 049 165,63	79 773 789,37	93 457 326,12
Иные расчеты, всего	430	0,00	0,00	3 728 187,15	3 728 187,15	0,00	0,00	1 447 217,24	1 447 217,24
в том числе: расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	431	X	X	3 728 187,15	3 728 187,15	X	X	1 447 217,24	1 447 217,24
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	10 382 634,34	10 382 634,34	0,00	0,00	13 948 604,91	13 948 604,91
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	3 192 481 996,71	21 722 237,19	3 214 204 233,90	0,00	4 450 857 512,21	27 877 294,53	4 478 734 806,74
Доходы будущих периодов (040140000)	510	18 000,00	861 595 069,76	0,00	861 613 069,76	110 300,00	921 337 945,63	0,00	921 448 245,63
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	0,00	47,75	4 425 335,83	4 425 383,58	80 570,00	36 781 546,11	41 106 730,37	77 968 846,48
Итого по разделу III (стр. 400 + стр. 410 + стр. 420 + стр. 430 + стр. 470 + стр. 480 + стр. 510 + стр. 520)	550	5 311 123,49	4 066 138 094,29	278 239 227,18	4 349 688 444,96	5 877 015,67	5 448 163 973,11	348 240 061,10	5 802 281 049,88
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта	570	20 574 836,32	-973 066 439,41	40 514 481,68	-911 977 121,41	15 996 597,88	-1 099 608 841,73	89 472 451,56	-994 139 792,29
БАЛАНС (стр. 550 + стр. 570)	700	25 885 959,81	3 093 071 654,88	318 753 708,86	3 437 711 323,55	21 873 613,55	4 348 555 131,38	437 712 512,66	4 808 141 257,59

* 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	123 784 874,06	996 052 472,72	676 007 235,41	1 795 844 582,19
	в том числе:									
	доходы	171	0,00	0,00	0,00	0,00	123 000 371,84	996 020 607,99	657 387 492,72	1 776 408 472,55
	расходы	172	0,00	0,00	0,00	0,00	784 502,22	31 864,73	252 502,65	1 068 869,60
	источники финансирования дефицита	173	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 367 240,04	18 367 240,04
18	Выбытия денежных средств, всего	180	0,00	0,00	0,00	0,00	123 622 638,24	797 285 318,65	626 910 653,35	1 547 818 610,24
	в том числе:									
	доходы	181	0,00	0,00	0,00	0,00	1 478 680,05	0,00	0,00	1 478 680,05
	расходы	182	0,00	0,00	0,00	0,00	122 143 958,19	797 285 318,65	596 918 778,92	1 516 348 055,76
	источники финансирования дефицита	183	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 991 874,43	29 991 874,43
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	49 598 449,02	2 917 847,62	52 516 296,64	0,00	62 334 636,88	3 109 710,51	65 444 347,39
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)	270	0,00	73 900,29	260 111,57	334 011,86	0,00	733 811,08	678 030,03	1 411 841,11

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



Руководитель _____
(подпись)

Макаров Е. Н. Главный бухгалтер _____
(расшифровка подписи)

Борисенко М. А. _____
(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

_____ (наименование ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель _____
(уполномоченное лицо) (должность)

_____ (подпись)

_____ (расшифровка подписи)

Исполнитель _____
Директор (должность) (подпись)

Макаров Евгений Николаевич _____
(расшифровка подписи)

8(495)442-83-73, dez-om@mail.ru _____
(телефон, e-mail)

09.02.2024

"01" января 2024