





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) (0207000000), всего	270	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:									
долгосрочные	271	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочие расчеты с дебиторами (0210000000), всего	280	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:									
расчеты по налоговым вычетам по НДС (0210100000)	282	-	-	-	-	-	-	-	-
Вложения в финансовые активы (0215000000)	290	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Итого по разделу II</b> <b>(стр. 200 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 260 + стр. 270 + стр. 280 + стр.290)</b>	340	22 318 875,36	181 064 345,44	218 726,04	203 601 946,84	24 083 400,47	121 171 998,33	209 772,12	145 465 170,92
<b>БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340)</b>	350	22 318 875,36	264 359 003,33	224 872,32	286 902 751,01	24 083 400,47	212 408 255,40	227 561,86	236 719 217,73

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
<b>III. Обязательства</b>									
Расчеты с кредиторами по долговым обязательствам (030100000), всего	400	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:									
долгосрочные	401	-	-	-	-	-	-	-	-
Кредиторская задолженность по выплатам (030200000, 020800000, 030402000, 030403000), всего	410	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:									
долгосрочная	411	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	1 522 908,26	-	39,00	1 522 947,26	262 629,05	-	-	262 629,05
Иные расчеты, всего	430	-	-	69 353,30	69 353,30	-	-	69 353,30	69 353,30
в том числе:									
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	431	X	X	69 353,30	69 353,30	X	X	69 353,30	69 353,30
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	-	-	43 100,25	43 100,25	-	-	33 523,97	33 523,97
из них:									
долгосрочная	471	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с учредителем (021006000)	480	-	153 977 402,73	297 350,90	154 274 753,63	-	173 353 547,28	124 520,71	173 478 067,99
Доходы будущих периодов (040140000)	510	20 795 967,10	179 830 908,60	-	200 626 875,70	23 820 771,42	119 887 621,99	18 208,33	143 726 601,74
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	-	2 648 460,44	85 697,99	2 734 158,43	-	2 789 825,16	72 364,33	2 862 189,49
<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>22 318 875,36</b>	<b>336 456 771,77</b>	<b>495 541,44</b>	<b>359 271 188,57</b>	<b>24 083 400,47</b>	<b>296 030 994,43</b>	<b>317 970,64</b>	<b>320 432 365,54</b>
<b>IV. Финансовый результат</b>									
Финансовый результат экономического субъекта	570	-	-72 097 768,44	-270 669,12	-72 368 437,56	-	-83 622 739,03	-90 408,78	-83 713 147,81
<b>БАЛАНС (стр. 550 + стр. 570)</b>	<b>700</b>	<b>22 318 875,36</b>	<b>264 359 003,33</b>	<b>224 872,32</b>	<b>286 902 751,01</b>	<b>24 083 400,47</b>	<b>212 408 255,40</b>	<b>227 561,86</b>	<b>236 719 217,73</b>

\* 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	-	-	-	-	37 243 613,75	69 293 948,35	4 127 373,37	110 664 935,47
	в том числе:									
	доходы	171	-	-	-	-	37 243 613,75	69 293 948,35	4 127 373,37	110 664 935,47
	расходы	172	-	-	-	-	-	-	-	-
	источники финансирования дефицита	173	-	-	-	-	-	-	-	-
18	Выбытия денежных средств, всего	180	-	-	-	-	38 503 892,96	69 242 659,26	4 154 479,01	111 901 031,23
	в том числе:									
	доходы	181	-	-	-	-	912 908,26	-	-	912 908,26
	расходы	182	-	-	-	-	37 590 984,70	69 242 659,26	4 154 479,01	110 988 122,97
	источники финансирования дефицита	183	-	-	-	-	-	-	-	-
20	Задолженность, не востребовавшая кредиторами, всего	200	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе:									
21	Основные средства в эксплуатации	210	-	5 743 043,91	226 231,96	5 969 275,87	-	6 286 649,96	242 864,96	6 529 514,92
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	-	552 428,77	-	552 428,77	-	624 206,69	1 022,72	625 229,41

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	-	-	-	-	-	-	-	-

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**  
 Сертификат: 009E1478C0EFD4F57515D1D160D9C567C  
 Владелец: Белоусова Елена Владимировна  
 Действителен: с 22.11.2022 по 15.02.2024  
 Дата подписи: 26.01.2024 16:19:54

Руководитель

(подпись)

Кулешова Ольга  
Евгеньевна

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**  
 Сертификат: 6AB14B36A9DE1804F653B3CDE2E8D7D8  
 Владелец: Маркидонова Оксана Сергеевна  
 Действителен: с 29.11.2022 по 22.02.2024  
 Дата подписи: 26.01.2024 16:19:16

(подпись)

(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

(наименование ОП РН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель  
(уполномоченное лицо)

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

Исполнитель

(должность)

(подпись)

Кулешова Ольга Евгеньевна  
(расшифровка подписи)

(телефон, e-mail)

26.01.2024

"01" января 2024

Документ подписан электронной подписью. Дата представления 19.01.2024  
 Главный бухгалтер(Маркидонова Оксана Сергеевна, Сертификат: 6AB14B36A9DE1804F653B3CDE2E8D7D8, Действителен: с 29.11.2022 по 22.02.2024),Руководитель(Белоусова Елена Владимировна, Сертификат: 009E1478C0EFD4F57515D1D160D9C567C, Действителен: с 22.11.2022 по 15.02.2024)