





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	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Итого по разделу II</b>									
<b>(стр. 200 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 260 + стр. 270 + стр. 280 + стр. 290)</b>	340	2 719 861,33	105 154 803,10	14 428 214,13	122 302 878,56	4 847,55	69 134 953,87	14 063 547,72	83 203 349,14
<b>БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340)</b>	350	2 719 861,33	164 371 698,78	15 107 015,70	182 198 575,81	4 847,55	118 159 971,31	14 959 608,24	133 124 427,10

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	-	14 565,07	31 888,43	46 453,50	-	-	12 722,85	12 722,85
из них:									
долгосрочная	411	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	24 721,33	-	34 474,85	59 196,18	4 847,55	-	13 675,22	18 522,77
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	-	-	88 545,22	88 545,22	-	-	11 865,00	11 865,00
из них:									
долгосрочная	471	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с учредителем (021006000)	480	-	72 091 007,44	-	72 091 007,44	-	61 602 722,02	-	61 602 722,02
Доходы будущих периодов (040140000)	510	2 695 140,00	104 869 084,00	13 623 410,47	121 187 634,47	-	69 093 512,00	12 930 395,67	82 023 907,67
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	-	1 082 642,28	28 768,86	1 111 411,14	-	969 890,46	45 108,25	1 014 998,71
<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>2 719 861,33</b>	<b>178 057 298,79</b>	<b>13 807 087,83</b>	<b>194 584 247,95</b>	<b>4 847,55</b>	<b>131 666 124,48</b>	<b>13 013 766,99</b>	<b>144 684 739,02</b>
<b>IV. Финансовый результат</b>									
Финансовый результат экономического субъекта	570	-	-13 685 600,01	1 299 927,87	-12 385 672,14	-	-13 506 153,17	1 945 841,25	-11 560 311,92
<b>БАЛАНС (стр. 550 + стр. 570)</b>	<b>700</b>	<b>2 719 861,33</b>	<b>164 371 698,78</b>	<b>15 107 015,70</b>	<b>182 198 575,81</b>	<b>4 847,55</b>	<b>118 159 971,31</b>	<b>14 959 608,24</b>	<b>133 124 427,10</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	-	-	-	-	7 713 716,40	39 775 572,00	4 851 530,40	52 340 818,80
	в том числе:									
	доходы	171	-	-	-	-	7 713 716,40	39 775 572,00	4 851 530,40	52 340 818,80
	расходы	172	-	-	-	-	-	-	-	-
	источники финансирования дефицита	173	-	-	-	-	-	-	-	-
18	Выбытия денежных средств, всего	180	-	-	-	-	7 733 590,18	39 846 157,79	4 810 146,93	52 389 894,90
	в том числе:									
	доходы	181	-	-	-	-	-	-	-	-
	расходы	182	-	-	-	-	7 708 868,85	39 846 157,79	4 810 146,93	52 365 173,57
	источники финансирования дефицита	183	-	-	-	-	24 721,33	-	-	24 721,33
20	Задолженность, невостребованная кредиторами, всего	200	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе:									
21	Основные средства в эксплуатации	210	-	2 708 157,91	459 181,87	3 167 339,78	-	2 653 563,36	843 971,52	3 497 534,88
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	-	-	-	-	-	620 226,77	485 312,60	1 105 539,37
26	Имущество, переданное в безвозмездное пользование	260	-	1 086 004,07	-	1 086 004,07	-	-	-	-
27	Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)	270	-	91 015,98	15 771,16	106 787,14	-	85 590,79	15 771,16	101 361,95

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)



Главный бухгалтер

(расшифровка подписи)

(подпись)

(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

(наименование ОП РН, ИНН, КПП, местонахождение )

Руководитель

(уполномоченное лицо)

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

Исполнитель

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

(телефон, e-mail)

28.01.2024

"01" января 2024

Документ подписан электронной подписью. Дата представления 28.01.2024  
 Главный бухгалтер(Решетникова Галина Николаевна, Сертификат: 00CF942BAED9FE69589E27D538B31E415C, Действителен: с 25.09.2023 по 18.12.2024),Руководитель(Бормотова Лариса Владимировна, Сертификат: 00CFF056353E2E5C2428B43DDD9F7201F9, Действителен: с 16.08.2023 по 08.11.2024)

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН  
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

**СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП**

Сертификат 307419508320837797574833128201242969401703522582

Владелец Бормотова Лариса Владимировна

Действителен с 01.09.2023 по 31.08.2024