

А К Т И В

Код строки	На начало года	На конец отчетного периода			итого	приносящая доход деятельность	итого
		3	4	5			
2							
100	Права пользования активами (011100000)** (остаточная стоимость), всего		6 000,00		6 000,00		10
	из них:						
	долгосрочные						
101	Биологические активы (011300000)** (остаточная стоимость)						443 500,00
110	Вложения в нефинансовые активы (010600000), всего						
120	из них:	74 427 418,11			74 427 418,11	82 960 204,42	82 960 204,42
	внеоборотные						
121	Нефинансовые активы в пути (010700000)	74 427 418,11			74 427 418,11	82 960 204,42	82 960 204,42
130	Затраты на изготовление готовой продукции, выполнение работ, услуг (010900000)						
150	Расходи будущих периодов (040150000)						
160	Затраты на биотрансформацию (011000000)						
170	Итого по разделу I						
190	(стр. 030 + стр. 060 + стр. 070 + стр. 080 + стр. 100 + стр. 110 + стр. 120 + стр. 130 + стр. 150 + стр. 160 + стр. 170)	75 630 159,96	151 676 858,73	299 333,37	227 606 351,06	85 288 444,39	632 514 775,96
200	Денежные средства учреждения (020100000), всего	1 784 938,68	85 829,56	396 353,58	2 267 121,82	1 234 204,14	2 051 733,52
	в том числе:						
	на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)						
201	в кредитной организации (020120000), всего	1 784 938,68	85 829,56	396 353,58	2 267 121,82	1 234 204,14	2 051 733,52
203	из них:						
	на депозитах (020122000), всего						
204	из них:						
	долгосрочные						
205	(020127000)						
206	в кассе учреждения (020130000)						
207	Финансовые вложения (020400000), всего						
240	из них:						
	долгосрочные						
241	Дебиторская задолженность по доходам (020500000), всего						
250	из них:	435 958,04	184 809 232,51	756 942,63	186 002 133,18	407 049 065,02	407 123 627,08
251	долгосрочная						
260	Дебиторская задолженность по выплатам (020600000), всего	1 355 151,46	6 371,33	7 020,86	1 368 543,65	4 126,48	193 976,20
261	из них:						
	долгосрочная						

	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
		3	4	5	6	7	8	9	10
		деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	присвоющая доход деятельности	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	присвоющая доход деятельности	итого
III. Обязательства									
Расчеты с кредиторами по договорным обязательствам (030100000), всего	400	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:									
догосорочивые	401	-	-	-	-	-	-	-	-
Кредиторская задолженность по выплатам (030200000, 020800000, 030402000, 030403000), всего	410	1 408 115,13	691 869,18	298 419,72	2 398 404,03	769 805,37	243 792,06	278 369,12	1 291 966,55
из них:									
догосорочная	411	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	1 896 970,52	995 196,04	-	2 892 166,56	1 214 204,14	2 851 034,94	28 000,80	4 085 239,08
в том числе:									
расчеты по средствам, полученным во временное владение (030401000)	431	X	X	6 742,23	6 742,23	X	X	28 000,80	28 000,80
внутрибюджетные расчеты (030404000)	432	-	-	6 742,23	6 742,23	-	-	-	-
расчеты с прочими кредиторами (030406000)	433	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты по налогам и вычетам по НДС (021010000)	434	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты по выплатам товарной по договору простого товарищества (030416000)	438	-	-	-	-	-	-	-	-
Кредиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	470	-	-	356 305,99	356 305,99	-	-	-	-
из них:									
догосорочная	471	-	-	-	-	-	-	3 772 732,09	3 772 732,09
Расчеты с учредителем (021006000)	480	-	-	-	-	-	-	-	-
Доходы бюджетных периодов (040140000)	510	614 777,13	1 50 567 431,15	100 325,00	1 50 667 776,15	-	550 923 735,94	100 325,00	551 024 060,94
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	-	183 802 300,00	-	184 417 077,13	-	405 824 100,00	-	405 824 100,00
Итого по разделу III			510 080,34	-	510 080,34	-	1 136 217,18	-	1 136 217,18
(стр. 400 + стр. 410 + стр. 420 + стр. 430 + стр. 470 + стр. 480 + стр. 510 + стр. 520)	550	3 919 862,78	336 566 896,71	761 792,94	341 248 552,43	2 004 009,51	960 978 880,12	779 427,01	963 762 316,64
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта	570	75 286 345,36	1 139,42	697 836,50	75 995 597,26	84 518 639,02	-6 905 826,81	508 983,91	78 121 796,12
БАЛАНС (стр. 550 + стр. 570)	790	79 206 208,14	336 578 292,13	1 450 649,44	417 244 149,71	86 522 648,53	954 073 053,31	1 288 410,92	1 041 884 112,76

* Данные по этим строкам в отчете баланса не выдают
 ** Данные по этим строкам приводятся с учетом амортизации и (или) обесценения нефинансовых активов

3

А К Т И В	Код строки	На начало года			На конец отчетного периода			итого						
		2	3	4	5	6	7		8	9	10			
Расчеты по займам (судам) (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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по разделу II														
(стр. 200 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 260 + стр. 270 + стр. 280 + стр. 290)	340		3 576 048,18	184 901 433,40	1 160 317,07	189 637 798,65	1 234 204,14	-407 349 611,20	785 521,46	409 569 336,80				
БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340)	350		79 206 208,14	336 578 292,13	1 459 649,44	417 244 149,71	86 522 648,53	954 073 053,31	1 288 410,92	1 041 884 112,76				

Номер забалансового счета	Наименование забалансового счета, показатели	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода					
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			деятельность с ценными бумагами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого	деятельность с ценными бумагами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого		
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	Непризванный результат объекта инвестирования	360	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-



Руководитель: _____ (подпись) _____ Дарюнова И. С. _____ Главный бухгалтер _____ (подпись) _____ Хомогорова Ю. И. _____ (расшифровка подписи)

Центральная бухгалтерия

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

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

"20" февраля 2024

Документ подписан электронной подписью: _____
 Руководитель: Дарюнова Ирина Сергеевна, Сертификат: 2С96609Д94 П781 50А0ЕВДЮ0КСЕВ91 А38. Действителен: с 27.12.2023 по 21.03.2025