

АКТИВ	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
Права пользования активами (011100000)** (остаточная стоимость), всего	100	-	370 540,00	73 440,00	443 980,00	-	407 931,00	210 632,00	618 563,00
из них:									
долгосрочные	101	-	-	-	-	-	-	-	-
Биологические активы (011300000)** (остаточная стоимость)	110	-	-	-	-	-	-	-	-
Вложения в нефинансовые активы (010600000), всего	120	19 054 732,33	20 809 068,89	4 696 410 991,28	4 736 274 790,50	500 005 485,86	20 550 690,72	4 705 693 418,54	5 226 249 595,12
из них:									
внеоборотные	121	19 054 732,33	19 281 350,23	4 696 332 535,57	4 734 668 618,13	500 005 485,86	18 723 398,31	4 705 612 189,01	5 224 341 073,18
Нефинансовые активы в пути (010700000)	130	-	-	-	-	-	-	-	-
Затраты на изготовление готовой продукции, выполнение работ, услуг (010900000)	150	-	-	165 151 185,20	165 151 185,20	-	-	173 067 095,88	173 067 095,88
Расходы будущих периодов (040150000)	160	-	179 499,93	3 633 855,85	3 813 355,78	-	227 942,01	2 090 704,23	2 318 646,24
Затраты на биотрансформацию (011000000)	170	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по разделу I (стр. 030 + стр. 060 + стр. 070 + стр. 080 + стр. 100 + стр. 110 + стр. 120 + стр. 130 + стр. 150 + стр. 160 + стр. 170)	190	44 037 646,09	19 183 765 595,74	5 008 664 182,11	24 216 487 423,94	525 160 315,47	18 129 385 086,56	5 021 277 105,68	23 675 822 507,71
II. Финансовые активы									
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200	53 136 890,17	-	275 173 111,09	328 310 001,26	660 584 669,35	-	285 327 563,99	945 912 233,34
в том числе:									
на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201	53 136 890,17	-	129 483 506,05	182 620 396,22	660 584 669,35	-	99 038 133,62	759 622 802,97
в кредитной организации (020120000), всего	203	-	-	145 667 138,98	145 667 138,98	-	-	186 238 349,57	186 238 349,57
из них:									
на депозитах (020122000), всего	204	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:									
долгосрочные	205	-	-	-	-	-	-	-	-
в иностранной валюте и драгоценных металлах (020127000)	206	-	-	145 645 238,98	145 645 238,98	-	-	185 912 128,08	185 912 128,08
в кассе учреждения (020130000)	207	-	-	22 466,06	22 466,06	-	-	51 080,80	51 080,80
Финансовые вложения (020400000), всего	240	-	-	35 600 000,00	35 600 000,00	-	-	34 000 000,00	34 000 000,00
из них:									
долгосрочные	241	-	-	-	-	-	-	-	-
Дебиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	250	-	-	35 600 000,00	35 600 000,00	-	-	34 000 000,00	34 000 000,00
из них:									
долгосрочная	251	-	-	112 311 570,64	112 311 570,64	-	-	71 240 215,13	71 240 215,13
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 303000000), всего	260	2 225 547 250,68	2 642 158,77	14 514 647,39	2 242 704 056,84	3 402 057 432,27	390 744,08	11 884 392,48	3 414 332 568,83
из них:									
долгосрочная	261	2 224 355 036,79	-	-	2 224 355 036,79	-	-	-	-

АКТИВ	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 (судам) (020700000), всего	270	-	-	-	-	-	-	-	-
из них: долгосрочные	271	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочие расчеты с дебиторами (021000000), всего	280	-	-	82 935,26	82 935,26	-	-	12 154 005,77	12 154 005,77
из них: расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000)	282	-	-	37 262,36	37 262,36	-	-	154 005,77	154 005,77
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	2 278 684 140,85	2 642 158,77	437 682 264,38	2 719 008 564,00	4 062 642 101,62	390 744,08	414 606 177,37	4 477 639 023,07
БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340)	350	2 322 721 786,94	19 166 407 754,51	5 446 348 446,49	26 935 475 987,94	4 587 802 417,09	18 129 775 830,64	5 435 883 283,05	28 153 461 530,78

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
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	-	39 413 585,63	23 038 274,48	62 451 860,11	-	61 509 082,64	6 308 422,85	67 817 505,49
из них:									
долгосрочная	411	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	53 136 890,17	6 428 483,08	3 715 425,70	63 280 798,95	660 584 669,35	9 145 807,90	5 347 841,00	675 078 318,25
Иные расчеты, всего	430	-	-	1 938 977,68	1 938 977,68	-	-	841 204,64	841 204,64
в том числе:									
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	431	X	X	1 938 977,68	1 938 977,68	X	X	841 204,64	841 204,64
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	-	-	271 465 388,28	271 465 388,28	-	-	277 367 903,61	277 367 903,61
из них:									
долгосрочная	471	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с учредителем (021008000)	480	-	22 084 159 224,16	-	22 084 159 224,16	-	21 239 157 457,43	-	21 239 157 457,43
Доходы будущих периодов (040140000)	510	2 225 547 250,68	-	61 229 622,45	2 286 776 873,13	3 402 057 432,27	-	31 221 475,67	3 433 278 907,94
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	-	39 299 496,10	23 441 589,99	62 741 086,09	139 359 709,50	74 757 134,95	26 782 435,39	240 899 279,84
Итого по разделу III (стр. 400 + стр. 410 + стр. 420 + стр. 430 + стр. 470 + стр. 480 + стр. 510 + стр. 520)	550	2 278 684 140,85	22 169 300 788,97	384 829 278,58	24 832 814 208,40	4 202 001 811,12	21 384 569 482,92	347 869 283,16	25 934 440 577,20
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта	570	44 037 646,09	-3 002 893 034,46	5 061 517 167,91	2 102 661 779,54	385 800 605,97	-3 254 793 652,28	5 088 013 999,89	2 219 020 953,58
БАЛАНС (стр. 550 + стр. 570)	700	2 322 721 786,94	19 166 407 754,51	5 446 346 446,49	26 935 475 987,94	4 587 802 417,09	18 129 775 830,64	5 435 883 283,05	28 153 461 530,78

* Данные по этим строкам в валюту баланса не входят.

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

СПРАВКА
о наличии имущества и обязательств на забалансовых счетах

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	-	-	3 170 633,68	3 170 633,68	-	9 095 031,97	3 170 633,68	12 265 665,65
02	Материальные ценности на хранении	020	-	-	65 668 133,00	65 668 133,00	-	4,00	1,00	5,00
03	Бланки строгой отчетности	030	-	16 377,00	-	16 377,00	-	11 835,00	-	11 835,00
04	Сомнительная задолженность, всего	040	-	-	2 394,59	2 394,59	-	-	233 445,38	233 445,38
	в том числе:									
		041	-	-	2 394,59	2 394,59	-	-	233 445,38	233 445,38
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	-	-	-	-	-	-	-	-
08	Путевки неоплаченные	080	-	-	-	-	-	-	-	-
09	Заласные части к транспортным средствам, выданные взамен изношенных	090	-	-	-	-	-	-	-	-
10	Обеспечение исполнения обязательств, всего	100	298 956,00	3 339 846,52	2 752 139,63	6 390 942,15	298 956,00	3 281 895,52	2 828 036,30	6 408 687,82
	в том числе:		133 642 247,64	371 250,00	4 178 843,78	138 192 341,42	509 120 237,55	503 574,02	941 343,42	510 565 154,99
	задаток	101	-	-	-	-	-	-	-	-
	залог	102	-	-	-	-	-	-	-	-
	банковская гарантия	103	133 642 247,64	371 250,00	4 178 843,78	138 192 341,42	454 316 607,77	503 574,02	941 343,42	455 761 525,21
	поручительство	104	-	-	-	-	-	-	-	-
	иное обеспечение	105	-	-	-	-	54 803 629,78	-	-	54 803 629,78
12	Спецоборудование для выполнения научно-исследовательских работ по договорам с заказчиками	120	-	-	1 004 307,01	1 004 307,01	-	-	2 111 984,01	2 111 984,01

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
1	2	3									
13	Экспериментальные устройства	130	-	-	-	-	-	-	-	-	-
15	Расчетные документы, не оплаченные в срок из-за отсутствия средств на счете государственного (муниципального) учреждения	150	-	-	-	-	-	-	-	-	-
16	Переплаты пенсий и пособий вследствие неправильного применения законодательства о пенсиях и пособиях, счетных ошибок	160	-	-	-	-	-	-	-	-	-
17	Поступления денежных средств, всего	170	-	-	-	-	2 505 473 000,00	1 215 964 984,23	582 687 638,36	4 304 125 622,59	
	в том числе:										
	доходы	171	-	-	-	-	-	-	-	-	
	расходы	172	-	-	-	-	2 505 473 000,00	1 134 672 700,00	443 442 392,48	4 083 588 092,48	
	источники финансирования дефицита бюджета	173	-	-	-	-	-	-	-	-	
18	Выбытия денежных средств, всего	180	-	-	-	-	1 898 025 220,82	81 292 284,23	139 245 245,88	220 537 530,11	
	в том числе:										
	доходы	181	-	-	-	-	-	-	-	-	
	расходы	182	-	-	-	-	-	-	-	-	
	источники финансирования дефицита бюджета	183	-	-	-	-	1 898 025 190,82	1 134 672 700,00	465 670 159,93	3 498 368 050,75	
20	Задолженность, не востребованная кредиторами, всего	200	-	-	-	-	30,00	81 292 284,23	106 863 025,53	188 155 339,76	
	в том числе:										
21	Основные средства в эксплуатации	210	-	4 502 948,81	7 764 449,42	12 267 398,23	-	5 144 292,76	8 664 815,38	13 809 108,14	
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	-	2 683 915,00	-	2 683 915,00	-	2 683 915,00	-	2 683 915,00	
26	Имущество, переданное в безвозмездное пользование	260	-	-	-	-	-	-	-	-	
27	Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)	270	-	-	-	-	-	-	-	-	
			131 526,00	822 244,01	1 627 998,90	2 581 768,91	2 172 872,00	551 184,34	1 484 081,11	4 208 137,45	

1	2	3	На начало года				На конец отчетного периода			
			4	5	6	7	8	9	10	11
Номер забалансового счета	Наименование забалансового счета, показателя	Код строки	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого	деятельность с целевыми средствами	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	Непризнанный результат объекта инвестирования	360	-	-	-	-	-	-	-	-

Руководитель

Иванов



Централизованная бухгалтерия

Главный бухгалтер

Ильина

Т.В. Ильина

Исполнитель

30 января 2024 г