

Код строки	АКТИВ	На начало года				На конец отчетного периода				
		деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	присоединяемый доход	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	присоединяемый доход	итого	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Расчеты по займам (ссудам) (020700000), всего										
из них:										
долгосрочные										
Прочие расчеты с дебиторами (021000000), всего										
из них:										
расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000)					19 162,00	19 162,00				
Вложения в финансовые активы (021500000)										
Итого по разделу II (стр. 200 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 260 + стр. 270 + стр. 280 + стр. 290)		8 051 902,19	15 093,47	665 374 044,22	673 441 039,88	673 441 039,88	4 983 062,71	3 672 553,04	623 158 045,36	631 813 661,11
БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340)		8 921 197,85	1 133 083 648,25	1 951 258 766,49	3 113 263 612,59	3 113 263 612,59	5 842 746,37	1 100 469 210,44	1 879 309 877,26	2 985 621 834,07

На конец отчетного периода

На начало года

Код строки

ПЛАССНВ

Код строки	ПЛАССНВ	На начало года				На конец отчетного периода				итого
		3	4	5	6	7	8	9	10	
2	1	детальность с целевыми средствами	детальность по государственному заданию	принносящая доход деятельность	итого	детальность с целевыми средствами	детальность по государственному заданию	принносящая доход деятельность	итого	
400	III. Обязательства				8 024 547,95					
401	Расчеты с кредиторами по долговым обязательствам (0301000000), всего									
	из них:									
410	долгосрочные	200 827,10	1 860,88	155 428 089,22	155 630 777,20	89 868,00	13 831 091,14	133 232 809,95	147 153 769,09	
411	Кредиторская задолженность по выплатам (0302000000, 0208000000, 0304020000, 0304030000), всего									
	из них:									
420	долгосрочная									
430	Расчеты по платежам в бюджеты (0303000000)	7 898 557,19	5 838 653,94	22 378 094,97	36 115 306,10	4 899 762,71	12 534 107,28	35 036 201,79	52 470 071,78	
	в том числе:									
431	расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (0304010000)									
432	внутрибюджетные расчеты (0304040000)									
433	расчеты с прочими кредиторами (0304060000)									
434	расчеты по налоговым вычетам по НДС (0210100000)									
436	расчеты по вкладам товарной по договору простого товарищества (0304Т60000)									
470	Кредиторская задолженность по доходам (0205000000, 0209000000), всего									
	из них:									
471	долгосрочная									
480	Расчеты с учредителем (0210060000)									
510	Доходы будущих периодов (0401400000)		1 728 921 030,30	103 802 071,70	1 832 723 102,00					
520	Резервы предстоящих расходов (0401600000)		103 053 300,00	38 466 089,88	141 519 389,88					
	Итого по разделу III									
550	(стр. 400+стр. 410+стр. 420+стр. 430+стр. 470+стр. 480+стр. 510+стр. 520)	8 099 384,29	1 837 814 845,12	2 310 642 730,97	4 156 556 960,38	4 989 630,71	1 808 548 757,35	2 268 952 264,19	4 082 490 652,25	
570	IV. Финансовый результат									
	Финансовый результат экономического субъекта									
700	БАЛАНС (стр. 550+стр. 570)	821 813,56	-684 731 196,87	-359 383 964,48	-1 043 293 347,79	853 115,66	-708 079 546,91	-389 642 386,93	-1 096 868 818,18	
	Данные по этим строкам в валюту баланса не входят									
	** Данные по этим строкам приводятся с учетом амортизации и (или) обесценения нефинансовых активов.	8 921 197,85	1 153 083 648,25	1 951 258 766,49	3 113 263 612,59	5 842 746,37	1 100 469 210,44	1 879 309 877,26	2 985 621 834,07	

СПРАВКА
О НАЛИЧИИ ИМУЩЕСТВА И ОБЯЗАТЕЛЬНОСТИ НА ЗАБАЛАНСОВЫХ СЧЕТАХ

Номер забалансового счета	Наименование забалансового счета, показателя	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
			Детальность с целевыми средствами	Детальность по государственному заданию	принносящая доходность	Итого	Детальность с целевыми средствами	Детальность по государственному заданию	принносящая доходность	Итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
01	Имущество, полученное в пользование	010								
02	Материальные ценности на хранении	020		607,00	22 115,00	22 722,00		81,00	22 408,00	22 489,00
03	Бланки строгой отчетности	030		1 580,00	18 042,00	19 622,00		3 791,00	16 674,00	20 465,00
04	Сомнительная задолженность, всего в том числе:	040			3 393 908,34	3 393 908,34	16 037,27		4 222 792,81	4 238 830,08
05	Материальные ценности, оплаченные по централизованному снабжению, всего	050								
06	Задолженность учащихся и студентов за невозвращенные материальные ценности	060								
07	Награды, призы, кубки и ценные подарки, сувениры	070								
08	Путевки неиспользованные	080			182 606,90	182 606,90			426 571,18	426 571,18
09	Запасные части к транспортным средствам, выданные взамен изношенных	090			1 210 988,31	1 210 988,31			1 211 314,04	1 211 314,04
10	Обеспечение исполнения обязательств, всего в том числе:	100	3 776 472,66		13 477 339,29	17 253 811,95	1 983 457,30		3 832 543,17	5 816 000,47
	завток	101								
	злог	102								
	банковская гарантия	103	3 776 472,66		13 477 339,29	17 253 811,95	1 983 457,30		2 091 151,42	4 074 608,72
	поручительство	104								
	иное обеспечение	105								
12	Специальное обеспечение для выполнения научно-исследовательских работ по договорам с заказчиками	120							1 741 391,75	1 741 391,75

Номер записи о счете	Наименование забалансового счета, показателя	Код строки	На начало года			На конец отчетного периода					
			Детальность с целевыми средствами 4	Детальность по государственному заданию 5	приносящая доход деятельность 6	Итого 7	Детальность с целевыми средствами 8	Детальность по государственному заданию 9	приносящая доход деятельность 10	Итого 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									
	в том числе:										
	доходы	171									
	расходы	172									
	источники финансирования дефицита	173									
18	Выбытия денежных средств, всего	180									
	в том числе:										
	доходы	181									
	расходы	182									
	источники финансирования дефицита	183									
20	Задолженность, не востребованная кредиторами, всего	200	29 079,00		8 152 996,55	8 182 075,55	29 079,00				
21	Основные средства в эксплуатации	210		11 527 277,80	33 050 391,29	44 577 669,09					
22	Материальные ценности, полученные по централизованному снабжению, всего	220									
23	Периодические издания для пользования	230		1 719,00	1 379,00	3 098,00		1 719,00			3 221,00
24	Нефинансовые активы, переданные в оперативное управление	240									
25	Имущество, переданное в возмездное пользование (аренду)	250									
26	Имущество, переданное в безвозмездное пользование	260		45 151 828,18	3 280 706,50	48 432 534,68					
27	Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)	270		1 351 589,60	1 543 091,07	2 894 680,67			43 285 214,29	3 378 172,64	46 663 386,93
				31 442,90	795 949,16	827 392,06			1 000 448,45	735 550,76	1 000 448,45
									26 859,35		762 410,11

Номер заблансового счета	Наименование заблансового счета, показатели	Код строки	На начало года			На конец отчетного периода			Итого	
			Детальность с целевыми средствами 4	деятельность по государственному заданию 3	приносящая доход деятельность 6	Итого 7	Детальность с целевыми средствами 8	деятельность по государственному заданию 9		приносящая доход деятельность 10
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								11

Руководитель
(уполномоченное лицо)
Хмурчик Вера Ивановна
(подпись)
Хмурчик Вера Ивановна
(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия
Руководитель
(уполномоченное лицо)
Лилия Ивановна
(подпись)
Лилия Ивановна
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер
Лилия Ивановна
(подпись)
Лилия Ивановна
(расшифровка подписи)

АТИНЕЙ РУСЛАН ВИКТОРОВИЧ
(расшифровка подписи)
АТИНЕЙ РУСЛАН ВИКТОРОВИЧ
(подпись)

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

(подпись)

(подпись)

(подпись)

(расшифровка подписи)

(расшифровка подписи)

(расшифровка подписи)

Овсянникова Лилия Ивановна
(расшифровка подписи)

Заместитель главного бухгалтера
(подпись)

Исполнитель
(подпись)

6 февраля 2024 г.

(телефон, e-mail)