



А К Т И В

Форма 0503/70, с. 2

|  | Код строки | На начало года                    |   |                 |                | На конец отчетного периода        |   |                 |                |
|--|------------|-----------------------------------|---|-----------------|----------------|-----------------------------------|---|-----------------|----------------|
|  |            | Детальность с целевыми средствами | Детальность по государственному заданию | принесшая доход | итого          | Детальность с целевыми средствами | Детальность по государственному заданию | принесшая доход | итого          |
|  |            | 3                                 | 4                                       | 5               | 6              | 7                                 | 8                                       | 9               | 10             |
| Права пользования активами (011100000)** (остаточная стоимость), всего   | 100        | -                                 | -                                       | -               | -              | -                                 | -                                       | -               | -              |
| на них:  |            |                                   |   |                 |                |                                   |   |                 |                |
| догоскорные  | 101        | -                                 | -                                       | -               | -              | -                                 | -                                       | -               | -              |
| Биологические активы (011300000)** (остаточная стоимость)  | 110        | -                                 | -                                       | -               | -              | -                                 | -                                       | -               | -              |
| Вложения в нефинансовые активы (010600000), всего  | 120        | -                                 | -                                       | -               | -              | -                                 | -                                       | -               | -              |
| из них:  |            |                                   |   |                 |                |                                   |   |                 |                |
| необоротные  | 121        | -                                 | -                                       | -               | -              | -                                 | -                                       | -               | -              |
| Нефинансовые активы в пути (010700000)   | 130        | -                                 | -                                       | -               | -              | -                                 | -                                       | -               | -              |
| Затраты на выполнение готовой продукции, выполнение работ, услуг (010900000)   | 150        | -                                 | -                                       | -               | -              | -                                 | -                                       | -               | -              |
| Расходы (убытки) процентов (040150000)   | 160        | -                                 | -                                       | -               | -              | -                                 | -                                       | -               | -              |
| Затраты на модернизацию (011000000)  | 170        | -                                 | 2 917,00                                | 2 640,00        | 5 557,00       | -                                 | 4 536,01                                | 35 444,15       | 39 982,46      |
| 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) | 180        | -                                 | 50 136 019,60                           | 305 559,97      | 50 441 579,57  | -                                 | 49 951 366,01                           | 239 806,29      | 50 091 172,30  |
| <b>II. Финансовые активы</b>   |            |                                   |   |                 |                |                                   |   |                 |                |
| Денежные средства учреждения (020100000), всего  | 200        | -                                 | -                                       | -               | -              | -                                 | -                                       | -               | -              |
| в том числе:   |            |                                   |   |                 |                |                                   |   |                 |                |
| на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)   | 201        | -                                 | -                                       | 946 566,82      | 946 566,82     | 48 828,68                         | 1,00                                    | 715 464,95      | 764 294,63     |
| в кредитной организации (020120000), всего   | 203        | -                                 | -                                       | 946 566,82      | 946 566,82     | 48 828,68                         | 1,00                                    | 715 464,95      | 764 294,63     |
| на них:  |            |                                   |   |                 |                |                                   |   |                 |                |
| на депозитах (020122000), всего  | 204        | -                                 | -                                       | -               | -              | -                                 | -                                       | -               | -              |
| из них:  |            |                                   |   |                 |                |                                   |   |                 |                |
| догоскорные  | 205        | -                                 | -                                       | -               | -              | -                                 | -                                       | -               | -              |
| в иностранной валюте и драгоценных металлах (020127000)  | 206        | -                                 | -                                       | -               | -              | -                                 | -                                       | -               | -              |
| в кассе учреждения (020130000)   | 207        | -                                 | -                                       | -               | -              | -                                 | -                                       | -               | -              |
| Финансовые вложения (020400000), всего   | 240        | -                                 | -                                       | -               | -              | -                                 | -                                       | -               | -              |
| из них:  |            |                                   |   |                 |                |                                   |   |                 |                |
| догоскорные  | 241        | -                                 | -                                       | -               | -              | -                                 | -                                       | -               | -              |
| Депозитная задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего  | 250        | -                                 | -                                       | -               | -              | -                                 | -                                       | -               | -              |
| на них:  |            |                                   |   |                 |                |                                   |   |                 |                |
| догоскорная  | 251        | -                                 | 29 708 631,56                           | 63 801,90       | 149 817 267,36 | 33 123 605,20                     | 127 945 592,65                          | 7 600 000,00    | 168 569 197,85 |
| Депозитная задолженность по выплатам (020600000, 020900000, 030300000), всего  | 260        | -                                 | -                                       | -               | -              | -                                 | -                                       | -               | -              |
| на них:  |            |                                   |   |                 |                |                                   |   |                 |                |
| догоскорная  | 261        | -                                 | -                                       | 1,79            | 1,79           | -                                 | 191,79                                  | -               | 191,79         |

А К Т И В

Форма 0503730, с. 3

|   | Код строки | На начало года                    |   |                     |                       | На конец отчетного периода        |   |                     |                       |
|---|------------|-----------------------------------|---|---------------------|-----------------------|-----------------------------------|---|---------------------|-----------------------|
|   |            | Детальность с целевыми средствами | Детальность по государственному заданию | принесшая доход     | итого                 | Детальность с целевыми средствами | Детальность по государственному заданию | принесшая доход     | итого                 |
|   | 2          | 3                                 | 4                                       | 5                   | 6                     | 7                                 | 8                                       | 9                   | 10                    |
| Расчеты по займам (ссудам) (020700000), всего                     | 1          |                                   |   |                     |                       |                                   |   |                     |                       |
| в том числе:  | 2          |                                   |   |                     |                       |                                   |   |                     |                       |
| допосрочные   | 270        |                                   |   |                     |                       |                                   |   |                     |                       |
| Прочие расчеты с дебиторами (021000000), всего                    | 271        |                                   |   |                     |                       |                                   |   |                     |                       |
| в том числе:  | 280        |                                   |   |                     |                       |                                   |   |                     |                       |
| расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000)                   | 282        |                                   |   |                     |                       |                                   |   |                     |                       |
| Вложения в финансовые активы (021900000)                          | 290        |                                   |   |                     |                       |                                   |   |                     |                       |
| Итого по разделу II   | 340        | 29 708 631,56                     | 120 044 934,00                          | 1 010 370,41        | 150 733 995,97        | 33 172 433,98                     | 127 945 785,44                          | 8 215 464,95        | 169 333 684,27        |
| (стр. 200 + стр. 240 + стр. 280 + стр. 270 + стр. 280 + стр. 290) |            |                                   |   |                     |                       |                                   |   |                     |                       |
| <b>БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340)</b>                               | <b>350</b> | <b>29 708 631,56</b>              | <b>170 180 953,60</b>                   | <b>1 319 930,38</b> | <b>201 205 515,54</b> | <b>33 172 433,98</b>              | <b>177 797 151,45</b>                   | <b>8 455 271,24</b> | <b>219 424 856,57</b> |

П А С С И В

Форма 0303730, с. 4

|  | Код строки | На начало года                    |   |                 |                | На конец отчетного периода        |   |                 |                |
|--|------------|-----------------------------------|---|-----------------|----------------|-----------------------------------|---|-----------------|----------------|
|  |            | Детальность с целевыми средствами | Детальность по государственному заданию | принесшая доход | итого          | Детальность с целевыми средствами | Детальность по государственному заданию | принесшая доход | итого          |
|  | 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, 030300000, 030402000, 030403000), всего | 410        | -                                 | -                                       | -               | -              | -                                 | -                                       | -               | -              |
| из них:  |            |                                   |   |                 |                |                                   |   |                 |                |
| Долгосрочная   | 411        | -                                 | 1 055 082,19                            | 7 823,36        | 1 092 911,55   | -                                 | 1 168 496,25                            | 6 991,60        | 1 175 487,85   |
| Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)  | 420        | -                                 | -                                       | -               | -              | -                                 | -                                       | -               | -              |
| в том числе:   |            |                                   |   |                 |                |                                   |   |                 |                |
| Иные расчеты, всего  | 430        | -                                 | 1 116 397,16                            | -               | 1 116 397,16   | -                                 | 633 339,39                              | -               | 633 339,39     |
| расчеты по сделкам, полученным во временное распоряжение (030401000)                       | 431        | -                                 | -                                       | -               | -              | -                                 | -                                       | -               | -              |
| расчеты по сделкам, полученным во временное распоряжение (030401000)                       | 432        | X                                 | X                                       | -               | -              | X                                 | X                                       | -               | -              |
| расчеты с прочими кредиторами (030404000)  | 433        | -                                 | -                                       | -               | -              | -                                 | -                                       | -               | -              |
| расчеты с прочими кредиторами (030404000)  | 434        | -                                 | -                                       | -               | -              | -                                 | -                                       | -               | -              |
| расчеты по вкладам вкладчика по НДС (021010000)  | 436        | -                                 | -                                       | -               | -              | -                                 | -                                       | -               | -              |
| расчеты по вкладам вкладчика по договору простого товарищества (030416000)                 | 470        | -                                 | -                                       | -               | -              | -                                 | -                                       | -               | -              |
| Кредиторская задолженность по доходам (020500000, 020600000), всего                        | 471        | -                                 | -                                       | -               | -              | -                                 | -                                       | -               | -              |
| из них:  |            |                                   |   |                 |                |                                   |   |                 |                |
| Расчеты с учредителями (021006000)   | 480        | -                                 | -                                       | -               | -              | -                                 | -                                       | -               | 23 346,20      |
| Расчеты с учредителями (021006000)   | 480        | -                                 | -                                       | -               | -              | -                                 | -                                       | -               | 23 346,20      |
| Доходы будущих периодов (040140000)  | 510        | 29 708 631,56                     | 70 188 878,24                           | 315 218,55      | 70 504 098,79  | -                                 | 72 080 715,36                           | 292 708,55      | 72 373 423,91  |
| Реверсы предстоящих расходов (040160000)   | 520        | 187 878,70                        | 120 044 834,00                          | -               | 149 753 565,56 | 33 123 605,20                     | 127 945 592,65                          | 7 500 000,00    | 188 569 197,85 |
| Итого по разделу III   | 550        | 29 896 509,66                     | 194 719 536,38                          | 435 427,81      | 225 045 473,95 | 33 337 144,20                     | 204 598 777,02                          | 7 959 086,14    | 245 883 987,36 |
| IV. Финансовый результат   | 570        | -187 878,10                       | -24 532 582,78                          | 880 502,57      | -23 839 856,31 | -164 710,32                       | -26 791 625,57                          | 497 205,10      | -26 459 130,79 |
| БАЛАНС (стр. 550 + стр. 570)   | 700        | 29 708 631,56                     | 170 180 953,60                          | 1 315 930,38    | 201 205 615,64 | 33 172 433,88                     | 177 797 151,45                          | 8 455 271,21    | 219 424 895,57 |

\* - Данные по этим строкам в валюту баланса не входят.  
 \*\* - Данные по этим строкам приводятся с учетом амортизации и (или) обесценения нефинансовых активов.



| Номер<br>задолжен-<br>ства | Наименование<br>забалансового счета,<br>показателя   | Код<br>ср-<br>ми | На начало года                        |   |                                   |              | На конец отчетного периода               |   |                                      |               |
|----------------------------|--|------------------|---------------------------------------|---|-----------------------------------|--------------|--|---|--------------------------------------|---------------|
|                            |  |                  | Деятельность с<br>целевыми средствами | деятельность по<br>государственному<br>задачу | присоединяя доход<br>Деятельность | итого        | деятельность<br>с целевыми<br>средствами | деятельность<br>по государственному<br>задачу | присоединяя<br>доход<br>Деятельность | итого         |
| 1                          | 2  | 3                | 4                                     | 5   | 6                                 | 7            | 8  | 9   | 10                                   | 11            |
| 13                         | Экспериментальные устройства   | 130              | -                                     | -   | -                                 | -            | -  | -   | -                                    | -             |
| 13                         | Расчетные документы, не оплаченные в срок из-за отсутствия средств на счете государственного (муниципального) учреждения | 150              | -                                     | -   | -                                 | -            | -  | -   | -                                    | -             |
| 16                         | Переоплаты пенсий и пособий вследствие неправильного применения законодательства о пенсиях и пособиях, счетных ошибок    | 160              | -                                     | -   | -                                 | -            | -  | -   | -                                    | -             |
| 17                         | Поступления денежных средств, всего<br>в том числе:<br>доходы<br>расходы<br>источники финансирования дефицита бюджета    | 170              | -                                     | -   | -                                 | -            | -  | -   | -                                    | -             |
|                            | Выплата денежных средств, всего  | 172              | -                                     | -   | -                                 | -            | 11 177 486,98                            | 47 917 743,35                                 | 2 517 298,00                         | 61 612 528,33 |
| 18                         | в том числе:<br>доходы<br>расходы<br>источники финансирования дефицита бюджета   | 173              | -                                     | -   | -                                 | -            | 11 177 486,98                            | 47 917 743,35                                 | 2 517 298,00                         | 61 612 528,33 |
|                            | в том числе:   | 180              | -                                     | -   | -                                 | -            | 11 178 658,30                            | 47 917 742,35                                 | 2 748 389,87                         | 61 794 800,52 |
|                            | расходы  | 181              | -                                     | -   | -                                 | -            | -  | -   | -                                    | -             |
|                            | источники финансирования дефицита бюджета  | 182              | -                                     | -   | -                                 | -            | 11 128 658,30                            | 47 917 742,35                                 | 2 748 389,87                         | 61 794 800,52 |
| 20                         | Задолженность, не востребованная кредиторами, всего<br>в том числе:  | 183              | -                                     | -   | -                                 | -            | -  | -   | -                                    | -             |
|                            | Основные средства в эксплуатации   | 200              | -                                     | -   | -                                 | -            | -  | -   | -                                    | -             |
| 21                         | Основные средства в эксплуатации   | 210              | -                                     | -   | -                                 | -            | -  | -   | -                                    | -             |
| 22                         | Материальные ценности, полученные по централизованному снабжению   | 220              | -                                     | 1 289 782,15                                  | 1 285 626,18                      | 2 515 408,33 | 1 470 423,75                             | 1 435 385,20                                  | 2 905 788,95                         |               |
| 23                         | Первоначальные издержки для пользования  | 230              | -                                     | -   | -                                 | -            | -  | -   | -                                    | -             |
| 24                         | Нерезидентские акции, переданные в доверительное управление  | 240              | -                                     | -   | -                                 | -            | -  | -   | -                                    | -             |
| 25                         | Имущество, переданное в безвозмездное пользование (аренду)   | 250              | -                                     | -   | -                                 | -            | -  | -   | -                                    | -             |
| 26                         | Имущество, переданное в безвозмездное пользование  | 260              | -                                     | 959 937,14                                    | -                                 | 959 937,14   | -  | 959 937,14                                    | -                                    | 959 937,14    |
| 27                         | Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)  | 270              | -                                     | -   | -                                 | -            | -  | -   | -                                    | -             |

| № п/п | Наименование забалансового счета, индикатор                              | Код стро-ми | На начало года                    |   |                              |       | итого | На конец отчетного периода        |   |                              |       |
|-------|--|-------------|-----------------------------------|---|------------------------------|-------|-------|-----------------------------------|---|------------------------------|-------|
|       |  |             | Детальность с целевыми средствами | Детальность по государственному заданию | приносящая доход Детальность | итого |       | Детальность с целевыми средствами | Детальность по государственному заданию | приносящая доход Детальность | итого |
| 1     | 2  | 3           | 4                                 | 5                                       | 6                            | 7     | 8     | 9                                 | 10                                      | 11                           |       |
| 30    | Расчеты по исполнению денежных обязательств через третьих лиц            | 280         | -                                 | -                                       | -                            | -     | -     | -                                 | -                                       | -                            |       |
| 31    | Расчеты 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 договорным отношениям стороннего подрядчика          | 350         | -                                 | -                                       | -                            | -     | -     | -                                 | -                                       | -                            |       |
| 49    | Непривязанный результат объекта инвестирования                           | 360         | -                                 | -                                       | -                            | -     | -     | -                                 | -                                       | -                            |       |

Руководитель  (подпись) А.В. Никитин (расшифровка подписи) Главный бухгалтер  (подпись) С.С. Мольдин (расшифровка подписи)

**Централизованная бухгалтерия**

Руководитель \_\_\_\_\_ (подпись) \_\_\_\_\_ (наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)  
 (полностью) \_\_\_\_\_ (подпись) \_\_\_\_\_ (расшифровка подписи) \_\_\_\_\_ (телефон, e-mail) \_\_\_\_\_ (расшифровка подписи)

Исполнитель \_\_\_\_\_ (подпись) \_\_\_\_\_ (расшифровка подписи)

30 января 2024 г.