

АКТИВ	Код строки	На начало года			На конец отчетного периода		
		бюджетная деятельность	средства во временном распоряжении	итого	бюджетная деятельность	средства во временном распоряжении	итого
1	2	3	4	5	6	7	8
Непроизведенные активы (010300000)** (остаточная стоимость)	070	208 057 859,35	-	208 057 859,35	181 148 161,68	-	181 148 161,68
Материальные запасы (010500000) (остаточная стоимость), всего	080	61 626 612,21	-	61 626 612,21	59 744 863,87	-	59 744 863,87
из них: внеоборотные	081	-	-	-	-	-	-
Права пользования активами (011100000)** (остаточная стоимость), всего	100	931 902,85	-	931 902,85	610 450,13	-	610 450,13
из них: долгосрочные	101	-	-	-	-	-	-
Биологические активы (011300000)** (остаточная стоимость)	110	-	-	-	-	-	-
Вложения в нефинансовые активы (010600000), всего	120	177 193 583,00	-	177 193 583,00	-	-	-
из них: внеоборотные	121	177 193 583,00	-	177 193 583,00	-	-	-
Нефинансовые активы в пути (010700000)	130	-	-	-	-	-	-
Нефинансовые активы имущества казны (010800000)** (остаточная стоимость)	140	-	-	-	-	-	-
Затраты на изготовление готовой продукции, выполнение работ, услуг (010900000)	150	-	-	-	-	-	-
Расходы будущих периодов (040150000)	160	244 803,57	-	244 803,57	260 756,02	-	260 756,02
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. 140 + стр. 150 + стр. 160 + стр. 170)	190	872 366 040,37	-	872 366 040,37	750 736 433,71	-	750 736 433,71

АКТИВ	Код строки	На начало года			На конец отчетного периода		
		бюджетная деятельность	средства во временном распоряжении	итого	бюджетная деятельность	средства во временном распоряжении	итого
1	2	3	4	5	6	7	8
II. Финансовые активы							
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200	790,00	516 773,68	517 563,68	225,00	1 281 790,01	1 282 015,01
в том числе: на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201	-	516 773,68	516 773,68	-	1 281 790,01	1 281 790,01
в кредитной организации (020120000), всего	203	-	-	-	-	-	-
из них: на депозитах (020122000), всего	204	-	-	-	-	-	-
из них: долгосрочные	205	-	-	-	-	-	-
в иностранной валюте и драгоценных металлах (020127000)	206	-	-	-	-	-	-
в кассе учреждения (020130000)	207	790,00	-	790,00	225,00	-	225,00
Финансовые вложения (020400000), всего	240	4 372 119 449,46	-	4 372 119 449,46	6 291 548 337,51	-	6 291 548 337,51
из них: долгосрочные	241	4 372 119 449,46	-	4 372 119 449,46	6 291 548 337,51	-	6 291 548 337,51
Дебиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	250	6 784 504 708,17	-	6 784 504 708,17	8 721 303 579,68	-	8 721 303 579,68
из них: долгосрочная	251	3 967 381 800,00	-	3 967 381 800,00	5 408 060 000,00	-	5 408 060 000,00
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 030300000), всего	260	440 772,42	-	440 772,42	1 706 722,55	-	1 706 722,55
из них: долгосрочная	261	-	-	-	-	-	-
Расчеты по кредитам, 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	-	-	-	-	-	-
Итого по разделу II (стр. 200+стр. 240+стр. 250+стр. 260+ стр. 270+стр. 280+ стр.290)	340	11 157 065 720,05	516 773,68	11 157 582 493,73	15 014 558 864,74	1 281 790,01	15 015 840 654,75
БАЛАНС (стр. 190+стр. 340)	350	12 029 431 760,42	516 773,68	12 029 948 534,10	15 765 295 298,45	1 281 790,01	15 766 577 088,46

ПАССИВ	Код строки	На начало года			На конец отчетного периода		
		бюджетная деятельность	средства во временном распоряжении	итого	бюджетная деятельность	средства во временном распоряжении	итого
1	2	3	4	5	6	7	8
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	716 506,06	-	716 506,06	555 862,45	-	555 862,45
из них: долгосрочная	411	-	-	-	-	-	-
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	1 617 728,64	-	1 617 728,64	32 933 718,57	-	32 933 718,57
Иные расчеты, всего	430	-	516 773,68	516 773,68	-	1 281 790,01	1 281 790,01
в том числе: расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	431	X	516 773,68	516 773,68	X	1 281 790,01	1 281 790,01
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	-	-	-	-	-	-
расчеты с плательщиками по единому налоговому платежу (030407000)	437	-	-	-	-	-	-
Кредиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	470	135 192,50	-	135 192,50	120 928,80	-	120 928,80
из них: долгосрочная	471	-	-	-	-	-	-
Доходы будущих периодов (040140000)	510	6 777 403 374,16	-	6 777 403 374,16	8 628 133 845,01	-	8 628 133 845,01
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	39 563 960,53	-	39 563 960,53	50 362 066,52	-	50 362 066,52
Итого по разделу III (стр. 400+стр. 410+стр. 420+стр. 430+ стр. 470+ стр. 510 + стр. 520)	550	6 819 436 761,89	516 773,68	6 819 953 535,57	8 712 106 421,35	1 281 790,01	8 713 388 211,36
IV. Финансовый результат							
Финансовый результат экономического субъекта	570	5 209 994 998,53	-	5 209 994 998,53	7 053 188 877,10	-	7 053 188 877,10
БАЛАНС (стр. 550+стр. 570)	700	12 029 431 760,42	516 773,68	12 029 948 534,10	15 765 295 298,45	1 281 790,01	15 766 577 088,46

* Данные по этим строкам в валюту баланса не входят

** Данные по этим строкам приводятся с учетом амортизации и (или) обесценения нефинансовых активов, раскрываемого в Пояснительной записке

СПРАВКА

о наличии имущества и обязательств на забалансовых счетах

Номер счета	Наименование забалансового счета, показателя	Код строки	На начало года	На конец отчетного периода
1	2	3	4	5
01	Имущество, полученное в пользование	010	26 344 627,06	18 638 263,05
02	Материальные ценности на хранении	020	4 415 902,09	2 752 080,09
03	Бланки строгой отчетности	030	1 329,00	1 232,00
04	Сомнительная задолженность, всего	040	1 671 389,32	1 442 257,25
	в том числе:			
07	Награды, призы, кубки и ценные подарки, сувениры	070	829 372,16	697 849,52
09	Запасные части к транспортным средствам, выданные взамен изношенных	090	357 579,29	381 790,25
10	Обеспечение исполнения обязательств, всего	100	16 056,76	23 356 542,62
	банковская гарантия	103	16 056,76	-
	поручительство	104	-	-
	иное обеспечение	105	-	23 356 542,62
17	Поступления денежных средств, всего	170	X	12 994 016,14
	в том числе:			
	доходы	171	X	14,41
	источники финансирования дефицита бюджета	173	X	12 994 001,73
18	Выбытия денежных средств, всего	180	X	12 358 964,35
	в том числе:			
	расходы	182	X	14,41
	источники финансирования дефицита бюджета	183	X	12 358 949,94
20	Задолженность, не востребованная кредиторами, всего	200	1 369 184,74	1 369 184,74
	в том числе:			
21	Основные средства в эксплуатации	210	37 389 169,62	41 089 351,74
22	Материальные ценности, полученные по централизованному снабжению	220	224 424,00	224 424,00
26	Имущество, переданное в безвозмездное пользование	260	395 802 320,71	135 225 497,30
27	Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)	270	88 614,29	116 196,10

Руководитель

Документ подписан усиленной
квалифицированной электронной подписью

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ

Сертификат: 08 4B 00 4E 44 EE 7F 2A AC 9D 85 87 5B 73 9D 12 AD 18 34 2F

Владелец: **Семенова Наталья Владимировн**

Действителен с 30.05.2023 до 22.08.2024

Главный бухгалтер

Документ подписан усиленной
квалифицированной электронной подписью

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ

Сертификат: 4B 14 A7 FE D6 0B F6 86 E2 B0 4B 10 B7 36 53 64 F2 7B 9E 2F

Владелец: **Архипова Наталья Анатольевна**

Действителен с 20.02.2023 до 15.05.2024