

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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Материальные запасы (010500000) (остаточная стоимость), всего	080	3 776 014,87	0,00	3 776 014,87	4 051 629,75	0,00	4 051 629,75
из них: внеоборотные	081	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Права пользования активами (011100000)** (остаточная стоимость), всего	100	728 980,67	0,00	728 980,67	951 691,72	0,00	951 691,72
из них: долгосрочные	101	617 580,67	0,00	617 580,67	840 291,72	0,00	840 291,72
Биологические активы (011300000)** (остаточная стоимость)	110	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Вложения в нефинансовые активы (010600000), всего	120	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них: внеоборотные	121	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Нефинансовые активы в пути (010700000)	130	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Нефинансовые активы имущества казны (010800000)** (остаточная стоимость)	140	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Затраты на изготовление готовой продукции, выполнение работ, услуг (010900000)	150	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Расходы будущих периодов (040150000)	160	746,00	0,00	746,00	746,00	0,00	746,00
Затраты на биотрансформацию (011000000)	170	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	5 429 460,15	0,00	5 429 460,15	5 753 707,56	0,00	5 753 707,56

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	284 938,00	71 444,41	356 382,41	476 755,57	32 428,94	509 184,51
в том числе:							
на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020111000)	201	0,00	71 444,41	71 444,41	0,00	32 428,94	32 428,94
в кредитной организации (020120000), всего	203	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:							
на депозитах (020122000), всего	204	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:							
долгосрочные	205	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в иностранной валюте и драгоценных металлах (020127000)	206	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в кассе учреждения (020130000)	207	284 938,00	0,00	284 938,00	476 755,57	0,00	476 755,57
Финансовые вложения (020400000), всего	240	15 251 603 093,83	0,00	15 251 603 093,83	15 244 158 023,07	0,00	15 244 158 023,07
из них:							
долгосрочные	241	15 251 603 093,83	0,00	15 251 603 093,83	15 244 158 023,07	0,00	15 244 158 023,07
Дебиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	250	9 024 089 035,91	0,00	9 024 089 035,91	9 894 042 485,87	0,00	9 894 042 485,87
из них:							
долгосрочная	251	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 030300000), всего	260	1 934,07	0,00	1 934,07	23 561,61	0,00	23 561,61
из них:							
долгосрочная	261	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Расчеты по кредитам, займам (ссудам) (020700000), всего	270	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:							
долгосрочные	271	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочие расчеты с дебиторами (021000000), всего	280	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:							
расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000)	282	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Вложения в финансовые активы (021500000)	290	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Итого по разделу II (стр. 200 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 260 + стр. 270 + стр. 280 + стр. 290)	340	24 275 979 001,81	71 444,41	24 276 050 446,22	25 138 700 826,12	32 428,94	25 138 733 255,06
БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340)	350	24 281 408 461,96	71 444,41	24 281 479 906,37	25 144 454 533,68	32 428,94	25 144 486 962,62

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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:							
долгосрочные	401	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Кредиторская задолженность по выплатам (030200000, 020800000, 030402000, 030403000), всего	410	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:							
долгосрочная	411	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	5 844 261,02	0,00	5 844 261,02	7 191 427,41	0,00	7 191 427,41
Иные расчеты, всего	430	0,00	71 444,41	71 444,41	0,00	32 428,94	32 428,94
в том числе:							
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	431	X	71 444,41	71 444,41	X	32 428,94	32 428,94
внутриведомственные расчеты (030404000)	432	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
расчеты с прочими кредиторами (030406000)	433	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000)	434	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
расчеты по вкладам товарищей по договору простого товарищества (0304Т6000)	436	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
расчеты с плательщиками по единому налоговому платежу (030407000)	437	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Кредиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	470	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:							
долгосрочная	471	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Доходы будущих периодов (040140000)	510	9 024 047 760,64	0,00	9 024 047 760,64	9 894 266 329,70	0,00	9 894 266 329,70
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	7 783 735,49	0,00	7 783 735,49	8 064 642,28	0,00	8 064 642,28
Итого по разделу III (стр. 400 + стр. 410 + стр. 420 + стр. 430 + стр. 470 + стр. 510 + стр. 520)	550	9 037 675 757,15	71 444,41	9 037 747 201,56	9 909 522 399,39	32 428,94	9 909 554 828,33
IV. Финансовый результат							
Финансовый результат экономического субъекта	570	15 243 732 704,81	0,00	15 243 732 704,81	15 234 932 134,29	0,00	15 234 932 134,29
БАЛАНС (стр. 550 + стр. 570)	700	24 281 408 461,96	71 444,41	24 281 479 906,37	25 144 454 533,68	32 428,94	25 144 486 962,62

* 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	0,00	0,00
02	Материальные ценности на хранении	020	0,00	0,00
03	Бланки строгой отчетности	030	7,00	0,00
04	Сомнительная задолженность, всего	040	0,00	0,00
	в том числе:		0,00	0,00
05	Материальные ценности, оплаченные по централизованному снабжению	050	0,00	0,00
06	Задолженность учащихся и студентов за невозвращенные материальные ценности	060	0,00	0,00
07	Награды, призы, кубки и ценные подарки, сувениры	070	23,00	23,00
08	Путевки неоплаченные	080	0,00	0,00
09	Запасные части к транспортным средствам, выданные взамен изношенных	090	0,00	0,00
10	Обеспечение исполнения обязательств, всего	100	475 289,97	437 160,48
	в том числе:			
	задаток	101	0,00	0,00
	залог	102	0,00	0,00
	банковская гарантия	103	297 848,62	437 160,48
	поручительство	104	0,00	0,00
	иное обеспечение	105	177 441,35	0,00
11	Государственные и муниципальные гарантии, всего	110	0,00	0,00
	в том числе:			
	государственные гарантии	111	0,00	0,00
	муниципальные гарантии	112	0,00	0,00
12	Спецоборудование для выполнения научно-исследовательских работ по договорам с заказчиками	120	0,00	0,00
13	Экспериментальные устройства	130	0,00	0,00
14	Расчетные документы, ожидающие исполнения	140	0,00	0,00
15	Расчетные документы, не оплаченные в срок из-за отсутствия средств на счете государственного (муниципального) учреждения	150	0,00	0,00
16	Переплаты пенсий и пособий вследствие неправильного применения законодательства о пенсиях и пособиях, счетных ошибок	160	0,00	0,00

1	2	3	4	5
17	Поступления денежных средств, всего	170	x	1 054 420,51
	в том числе:			
	доходы	171	x	3 816,47
	расходы	172	x	0,00
	источники финансирования дефицита бюджета	173	x	1 050 604,04
18	Выбытия денежных средств, всего	180	x	1 089 619,51
	в том числе:			
	расходы	182	x	0,00
	источники финансирования дефицита бюджета	183	x	1 089 619,51
19	Невыясненные поступления прошлых лет	190	0,00	0,00
20	Задолженность, не востребованная кредиторами, всего	200	0,00	0,00
	в том числе:		0,00	0,00
21	Основные средства в эксплуатации	210	2 327 943,17	2 431 922,34
22	Материальные ценности, полученные по централизованному снабжению	220	0,00	0,00
23	Периодические издания для пользования	230	0,00	0,00
24	Нефинансовые активы, переданные в доверительное управление	240	0,00	0,00
25	Имущество, переданное в возмездное пользование (аренду)	250	0,00	0,00
26	Имущество, переданное в безвозмездное пользование	260	0,00	0,00
27	Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)	270	49 500,00	49 500,00
29	Представленные субсидии на приобретение жилья	280	0,00	0,00
30	Расчеты по исполнению денежных обязательств через третьих лиц	290	0,00	0,00
31	Акции по номинальной стоимости	300	0,00	0,00
38	Сметная стоимость создания (реконструкции) объекта концессии	310	0,00	0,00
39	Доходы от инвестиций на создание и (или) реконструкцию объекта концессии	320	0,00	0,00
40	Финансовые активы в управляющих компаниях	330	0,00	0,00
42	Бюджетные инвестиции, реализуемые организациями	340	0,00	0,00
45	Доходы и расходы по долгосрочным договорам строительного подряда	350	0,00	0,00
49	Непризнанный результат объекта инвестирования	360	0,00	0,00

директор департамента

Е.А. Иванова
(расшифровка подписи)

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат: 76B01F4561B4C1050E575454CDC66852
Владелец: Иванова Елена Анатольевна
Действителен с 07.03.2023 по 30.05.2024

Главный бухгалтер

Д.М. Шаверина
(расшифровка подписи)

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат: 35668DEF1DA5FB11161711E8974B8D67

Владелец: Шаверина Дина Михайловна

Действителен с 07.03.2023 по 30.05.2024

05 февраля 2024 г.