

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 (ссудам) (020700000), всего	270								
из них:									
долгосрочные	271								
Прочие расчеты с дебиторами (021000000), всего	280			4,469,683.11	4,469,683.11			797,429.41	797,429.41
из них:									
расчеты по налоговому вычетам по НДС (021010000)	282			92,884.52	92,884.52			543,038.32	543,038.32
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	5,038.15		4,605,771,010.92	4,605,776,049.07			5,057,948,878.16	5,057,948,878.16
БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340)	350	5,038.15	1,876,660,073.57	5,242,328,990.91	7,118,994,102.63		1,514,144,685.74	5,684,327,670.01	7,198,472,355.75

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			8,660,536.03	8,660,536.03			10,569,821.07	10,569,821.07
из них:									
долгосрочная	411								
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	5,038.15		30,318,160.85	30,323,199.00			35,175,658.00	35,175,658.00
Иные расчеты, всего	430			2,223,403.12	2,223,403.12			1,305,498.60	1,305,498.60
в том числе:									
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	431	X	X	2,223,403.12	2,223,403.12	X	X	1,305,498.60	1,305,498.60
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			79,585,520.79	79,585,520.79			82,030,490.10	82,030,490.10
из них:									
долгосрочная	471								
Расчеты с учредителем (021006000)	480		2,525,625,327.05	830,603,558.16	3,356,228,885.21		2,176,820,369.80	822,034,369.41	2,998,854,739.21
Доходы будущих периодов (040140000)	510			4,093,695,299.44	4,093,695,299.44			4,438,256,520.32	4,438,256,520.32
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520		13,060,890.83	41,279,232.13	54,340,122.96		21,814,683.97	35,399,538.94	57,214,222.91
Итого по разделу III (стр. 400+стр. 410+стр. 420+стр. 430+стр. 470+стр. 480+стр. 510+стр. 520)	550	5,038.15	2,538,686,217.88	5,086,365,710.52	7,625,056,966.55		2,198,635,053.77	5,424,771,896.44	7,623,406,950.21
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта	570		-662,026,144.31	155,963,280.39	-506,062,863.92		-684,490,368.03	259,555,773.57	-424,934,594.46
БАЛАНС (стр. 550+стр. 570)	700	5,038.15	1,876,660,073.57	5,242,328,990.91	7,118,994,102.63		1,514,144,685.74	5,684,327,670.01	7,198,472,355.75

* Данные по этим строкам в валюту баланса не входят

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

Номер забалан- сового 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
			4	5	6	7	8	9	10	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				400,484,520.00	1,475,279,826.47	2,287,314,834.41	4,163,079,180.88	
	в том числе:									
	доходы	171				400,484,520.00	1,466,234,600.00	2,219,651,477.04	4,086,370,597.04	
	расходы	172					9,045,226.47	22,801,645.27	31,846,871.74	
	источники финансирования дефицита	173						44,861,712.10	44,861,712.10	
18	Выбытия денежных средств, всего	180				400,489,558.15	1,475,279,826.47	2,048,196,555.46	3,923,965,940.08	
	в том числе:									
	доходы	181								
	расходы	182				400,484,520.00	1,475,279,826.47	2,030,414,427.79	3,906,178,774.26	
	источники финансирования дефицита	183					5,038.15	17,782,127.67	17,787,165.82	
20	Задолженность, не востребованная кредиторами, всего	200			6,293,527.01	6,293,527.01		10,694,950.77	10,694,950.77	
	в том числе:									
21	Основные средства в эксплуатации	210		24,393,838.85	77,843,410.82	102,237,249.67	25,251,796.52	82,537,712.18	107,789,508.70	
22	Материальные ценности, полученные по централизованному снабжению, всего	220								
23	Периодические издания для пользования	230			292,418.00	292,418.00		265,283.00	265,283.00	
24	Нефинансовые активы, переданные в доверительное управление	240								
25	Имущество, переданное в возмездное пользование (аренду)	250								
26	Имущество, переданное в безвозмездное пользование	260			1.00	1.00		1.00	1.00	
27	Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)	270		10,835.27	2,119,250.56	2,130,085.83		10,835.27	2,313,049.84	

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
(уполномоченное лицо)

Хагуров Темыр Айтгечевич
(подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(подпись)

Васенко Сергей Викторович
(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель
(уполномоченное лицо)

(должность) (подпись)

(расшифровка подписи)

Исполнитель

Главный бухгалтер
(должность) (подпись)

Васенко Сергей Викторович
(расшифровка подписи)

(телефон, e-mail)

на 8 февраля 2024 г.

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат 1BD40069B893D99D9B5966363D95662C
Владелец **Васенко Сергей Викторович**
Действителен с **21.12.2022** по **15.03.2024**
Выдан **Казначейство России**

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат 00FFB71BAV40F3CEB051150E2E732383AA
Владелец **Ворошилова Наталья Петровна**
Действителен с **21.12.2022** по **15.03.2024**
Выдан **Казначейство России**

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат 00C7D81F155464E2952C62D138F9B3B449
Владелец **Хагуров Темыр Айтчевич**
Действителен с **13.10.2023** по **05.01.2025**
Выдан **Казначейство России**