

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								
из них:									
расчеты по налоговому 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	120,000.00	924,585,983.76	279,501,289.39	1,204,207,273.15	2,500,576.75	911,834,353.68	355,565,587.97	1,269,900,518.40
БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340)	350	1,197,529.94	1,315,908,229.69	307,355,445.06	1,624,461,204.69	3,725,689.00	1,290,134,926.71	390,643,157.59	1,684,503,773.30

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			28,072.71	28,072.71		947,943.00	520,522.58	1,468,465.58
из них:									
долгосрочная	411								
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420			15,309,449.74	15,309,449.74	76,576.75		38,327,138.82	38,403,715.57
Иные расчеты, всего	430			1,304,557.85	1,304,557.85			273,861.23	273,861.23
в том числе:									
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	431	X	X	1,304,557.85	1,304,557.85	X	X	273,861.23	273,861.23
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			4,527,568.70	4,527,568.70			5,379,510.00	5,379,510.00
из них:									
долгосрочная	471								
Расчеты с учредителем (021006000)	480		7,504,794,823.24		7,504,794,823.24		7,550,055,007.31		7,550,055,007.31
Расчеты с прочими кредиторами (030406000)	510		924,364,771.76	216,579,832.93	1,140,944,604.69	2,424,000.00	911,642,274.06	254,147,038.00	1,168,213,312.06
Доходы будущих периодов (040140000)									
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	8,336,722.67	11,631,313.32	4,517,522.92	24,485,558.91	9,121,054.38	11,700,582.82	6,511,479.31	27,333,116.51
Итого по разделу III (стр. 400+стр. 410+стр. 420+стр. 430+стр. 470+стр. 480+стр. 510+стр. 520)	550	8,336,722.67	8,440,790,908.32	242,267,004.85	8,691,394,635.84	11,621,631.13	8,474,345,807.19	305,159,549.94	8,791,126,988.26
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта	570	-7,139,192.73	-7,124,882,678.63	65,088,440.21	-7,066,933,431.15	-7,895,942.13	-7,184,210,880.48	85,483,607.65	-7,106,623,214.96
БАЛАНС (стр. 550+стр. 570)	700	1,197,529.94	1,315,908,229.69	307,355,445.06	1,624,461,204.69	3,725,689.00	1,290,134,926.71	390,643,157.59	1,684,503,773.30

* Данные по этим строкам в валюту баланса не входят

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

1	2	3	На начало года				На конец отчетного периода					
			4	5	6	7	8	9	10	11		
											Деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию
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					146,793,584.12	320,523,639.86	314,756,732.11	782,073,956.09		
	в том числе:											
	доходы	171					146,793,584.12	320,523,639.86	312,517,742.94	779,834,966.92		
	расходы	172							90,216.90	90,216.90		
	источники финансирования дефицита	173							2,148,772.27	2,148,772.27		
18	Выбытия денежных средств, всего	180					146,717,007.37	320,523,639.86	267,264,709.32	734,505,356.55		
	в том числе:											
	доходы	181							11,950,690.74	11,950,690.74		
	расходы	182					146,717,007.37	320,523,639.86	251,950,989.26	719,191,636.49		
	источники финансирования дефицита	183							3,363,029.32	3,363,029.32		
20	Задолженность, не востребованная кредиторами, всего	200			493,145.90	493,145.90			650,684.90	650,684.90		
	в том числе:											
21	Основные средства в эксплуатации	210		19,212,517.60	7,611,429.77	26,823,947.37		19,504,252.60	9,383,478.81	28,887,731.41		
22	Материальные ценности, полученные по централизованному снабжению, всего	220										
23	Периодические издания для пользования	230										
24	Нефинансовые активы, переданные в доверительное управление	240										
25	Имущество, переданное в возмездное пользование (аренду)	250										
26	Имущество, переданное в безвозмездное пользование	260		137,757,934.71		137,757,934.71		137,757,934.71		137,757,934.71		
27	Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)	270			401,238.92	401,238.92			475,849.39	475,849.39		

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)

Централизованная бухгалтерия

Руководитель
(уполномоченное лицо)

Исполнитель

Кобзев Олег Викторович

(подпись)

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(подпись)

Кузьмина Наталья Александровна

(расшифровка подписи)

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, место нахождения)

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

главный бухгалтер

(должность)

(подпись)

Кузьмина Наталья Александровна

(расшифровка подписи)

(телефон, e-mail)

на 31 января 2024 г.

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат 02B44D9400CBV0249649071DD0622DDB3F
Владелец **Кузьмина Наталья Александровна**
Действителен с **01.12.2023** по **28.04.2038**
Выдан ООО "КОМПАНИЯ "ТЕНЗОР"

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат 00F5D518A900D1B28755DD9295883C0FD4
Владелец **Остапчук Инна Анатольевна**
Действителен с **12.01.2023** по **06.04.2024**
Выдан Казначейство России

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат 00EF5F100C9946301DB1A88B17E8D6915B
Владелец **Кобзев Олег Викторович**
Действителен с **27.12.2023** по **21.03.2025**
Выдан Казначейство России