

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	175,560.00	1,947,855,281.01	478,998,804.66	2,427,029,645.67	178,424.00	1,502,420,428.59	645,030,366.95	2,147,629,219.54
БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340)	350	352,567.71	7,861,020,509.50	664,410,557.44	8,525,783,634.65	413,931.71	7,417,046,130.38	841,080,241.41	8,258,540,303.50

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	175,560.00	1,006,401.22	391,655.72	1,573,616.94	178,424.00	1,025,002.18	939,633.15	2,143,059.33
из них:									
долгосрочная	411								
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	175,560.00	4,439,963.51	1,364,326.00	5,979,849.51	178,424.00		169,716.93	348,140.93
Иные расчеты, всего	430			2,193,472.90	2,193,472.90			895,146.43	895,146.43
в том числе:									
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	431	X	X	2,193,472.90	2,193,472.90	X	X	895,146.43	895,146.43
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			37,399,536.35	37,399,536.35			46,416,651.28	46,416,651.28
из них:									
долгосрочная	471								
Расчеты с учредителем (021006000)	480		6,196,837,677.66	184,666,377.55	6,381,504,055.21		6,230,569,471.69	182,295,810.55	6,412,865,282.24
Доходы будущих периодов (040140000)	510		1,477,945,100.00	282,577,236.41	1,760,522,336.41		1,372,074,600.00	478,875,446.50	1,850,950,046.50
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520		21,694,778.47	732,332.78	22,427,111.25		11,078,024.31	3,294,063.92	14,372,088.23
Итого по разделу III (стр. 400+стр. 410+стр. 420+стр. 430+стр. 470+стр. 480+стр. 510+стр. 520)	550	351,120.00	7,701,923,920.86	509,324,937.71	8,211,599,978.57	356,848.00	7,614,747,098.18	712,886,468.76	8,327,990,414.94
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта	570	1,447.71	159,096,588.64	155,085,619.73	314,183,656.08	57,083.71	-197,700,967.80	128,193,772.65	-69,450,111.44
БАЛАНС (стр. 550+стр. 570)	700	352,567.71	7,861,020,509.50	664,410,557.44	8,525,783,634.65	413,931.71	7,417,046,130.38	841,080,241.41	8,258,540,303.50

* Данные по этим строкам в валюту баланса не входят

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

СПРАВКА
о наличии имущества и обязательств на забалансовых счетах

Номер забалансового 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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
01	Имущество, полученное в пользование	010			5,336,077.85	5,336,077.85		2,013,167.08	4,676,048.85	6,689,215.93
02	Материальные ценности на хранении	020		390,827.00	28.02	390,855.02		699,606.69	1,088.02	700,694.71
03	Бланки строгой отчетности	030		1,795.00	5,706.00	7,501.00		2,372.00	10,815.00	13,187.00
04	Сомнительная задолженность, всего	040			471,956.59	471,956.59			7,776,456.06	7,776,456.06
	в том числе:									
05	Материальные ценности, оплаченные по централизованному снабжению, всего	050								
06	Задолженность учащихся и студентов за невозвращенные материальные ценности	060								
07	Награды, призы, кубки и ценные подарки, сувениры	070								
08	Путевки неоплаченные	080								
09	Запасные части к транспортным средствам, выданные взамен изношенных	090			232,623.00	232,623.00			304,223.00	304,223.00
10	Обеспечение исполнения обязательств, всего	100			24,276,609.74	24,276,609.74			2,438,173.07	2,438,173.07
	в том числе:									
	задаток	101								
	залог	102								
	банковская гарантия	103			23,952,124.32	23,952,124.32				
	поручительство	104								
	иное обеспечение	105			324,485.42	324,485.42			2,438,173.07	2,438,173.07
12	Спецоборудование для выполнения научно-исследовательских работ по договорам с заказчиками	120							95,576.00	95,576.00

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)

Зырянов Павел Александрович
(подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер
(подпись)

Кудрявцева Ольга Борисовна
(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель
(уполномоченное лицо)

(должность) (подпись)

(расшифровка подписи)

Исполнитель

начальник управления - главный бухгалтер
(должность) (подпись)

Кудрявцева Ольга Борисовна
(расшифровка подписи)

(телефон, e-mail)

на 8 февраля 2024 г.

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат 00B84BE882483B7B14412A2DF67A00F46D
Владелец **Кудрявцева Ольга Борисовна**
Действителен с **11.12.2023** по **05.03.2025**
Выдан **Казначейство России**

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат 00B84BE882483B7B14412A2DF67A00F46D
Владелец **Кудрявцева Ольга Борисовна**
Действителен с **11.12.2023** по **05.03.2025**
Выдан **Казначейство России**

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат 7730AF53017829A0E86E91C3954D45E6
Владелец **Зырянов Павел Александрович**
Действителен с **11.12.2023** по **05.03.2025**
Выдан **Казначейство России**