





| А К Т И В  | 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 налоговым вычетам по НДС (021010000)  | 282        | -                                  | -  | -                             | -             | -                                  | -  | -                             | -              |
| Вложения в финансовые активы (021500000)   | 290        | -                                  | -  | -                             | -             | -                                  | -  | -                             | -              |
| <b>Итого по разделу II</b><br>(стр. 200 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 260 + стр. 270 + стр. 280 + стр. 290) | 340        | 22 321 357,98                      | 26 856,18                                | -                             | 22 348 214,16 | 2 268 520,26                       | 107 246 437,86                           | -                             | 109 514 958,12 |
| <b>БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340)</b>  | 350        | 24 452 499,81                      | 31 617 770,00                            | 365 459,72                    | 56 435 729,53 | 5 241 977,44                       | 135 009 978,44                           | 380 288,64                    | 140 632 244,52 |

| 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                    |
| <b>III. Обязательства</b>   |            |                                    |  |                               |                      |                                    |  |                               |                       |
| Расчеты с кредиторами по долговым обязательствам (030100000), всего   | 400        | -                                  | -  | -                             | -                    | -                                  | -  | -                             | -                     |
| из них:   |            |                                    |  |                               |                      |                                    |  |                               |                       |
| долгосрочные  | 401        | -                                  | -  | -                             | -                    | -                                  | -  | -                             | -                     |
| Кредиторская задолженность по выплатам (030200000, 020800000, 030402000, 030403000), всего                          | 410        | -                                  | -  | -                             | -                    | -                                  | -  | -                             | -                     |
| из них:   |            |                                    |  |                               |                      |                                    |  |                               |                       |
| долгосрочная  | 411        | -                                  | -  | -                             | -                    | -                                  | -  | -                             | -                     |
| Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)   | 420        | 3 290 619,08                       | -  | -                             | 3 290 619,08         | 2 268 520,26                       | -  | -                             | 2 268 520,26          |
| Иные расчеты, всего   | 430        | -                                  | -  | -                             | -                    | -                                  | -  | -                             | -                     |
| в том числе:  |            |                                    |  |                               |                      |                                    |  |                               |                       |
| расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)  | 431        | X                                  | X  | -                             | -                    | X                                  | X  | -                             | -                     |
| внутриведомственные расчеты (030404000)   | 432        | -                                  | -  | -                             | -                    | -                                  | -  | -                             | -                     |
| расчеты с прочими кредиторами (030406000)   | 433        | -                                  | -  | -                             | -                    | -                                  | -  | -                             | -                     |
| расчеты по налоговому вычетам по НДС (021010000)  | 434        | -                                  | -  | -                             | -                    | -                                  | -  | -                             | -                     |
| расчеты по вкладам товарищей по договору простого товарищества (0304Т6000)  | 436        | -                                  | -  | -                             | -                    | -                                  | -  | -                             | -                     |
| Кредиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего   | 470        | -                                  | -  | -                             | -                    | -                                  | -  | -                             | -                     |
| из них:   |            |                                    |  |                               |                      |                                    |  |                               |                       |
| долгосрочная  | 471        | -                                  | -  | -                             | -                    | -                                  | -  | -                             | -                     |
| Расчеты с учредителем (021006000)   | 480        | -                                  | 77 293 722,02                            | -                             | 77 293 722,02        | -                                  | 73 911 636,65                            | -                             | 73 911 636,65         |
| Доходы будущих периодов (040140000)   | 510        | 19 030 738,90                      | -  | -                             | 19 030 738,90        | -                                  | 107 184 600,00                           | -                             | 107 184 600,00        |
| Резервы предстоящих расходов (040160000)  | 520        | -                                  | 59 355,63                                | -                             | 59 355,63            | -                                  | 4 542 822,44                             | -                             | 4 542 822,44          |
| <b>Итого по разделу III (стр. 400 + стр. 410 + стр. 420 + стр. 430 + стр. 470 + стр. 480 + стр. 510 + стр. 520)</b> | <b>550</b> | <b>22 321 357,98</b>               | <b>77 353 077,65</b>                     | <b>-</b>                      | <b>99 674 435,63</b> | <b>2 268 520,26</b>                | <b>185 639 059,09</b>                    | <b>-</b>                      | <b>187 907 579,35</b> |
| <b>IV. Финансовый результат</b>   |            |                                    |  |                               |                      |                                    |  |                               |                       |
| Финансовый результат экономического субъекта  | 570        | 2 131 141,83                       | -45 735 307,65                           | 365 459,72                    | -43 238 706,10       | 2 973 457,18                       | -50 629 080,65                           | 380 288,64                    | -47 275 334,83        |
| <b>БАЛАНС (стр. 550 + стр. 570)</b>   | <b>700</b> | <b>24 452 499,81</b>               | <b>31 617 770,00</b>                     | <b>365 459,72</b>             | <b>56 435 729,53</b> | <b>5 241 977,44</b>                | <b>135 009 978,44</b>                    | <b>380 288,64</b>             | <b>140 632 244,52</b> |

\* Данные по этим строкам в валюту баланса не входят.

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



| 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           |
| 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        | -                                  | -  | -                             | -            | -                                  | -  | -                             | -            |
|                           | в том числе:   |            |                                    |  |                               |              |                                    |  |                               |              |
|                           | доходы   | 171        | -                                  | -  | -                             | -            | -                                  | -  | -                             | -            |
|                           | расходы  | 172        | -                                  | -  | -                             | -            | -                                  | -  | -                             | -            |
|                           | источники финансирования дефицита  | 173        | -                                  | -  | -                             | -            | -                                  | -  | -                             | -            |
| 18                        | Выбытия денежных средств, всего  | 180        | -                                  | -  | -                             | -            | -                                  | -  | -                             | -            |
|                           | в том числе:   |            |                                    |  |                               |              |                                    |  |                               |              |
|                           | доходы   | 181        | -                                  | -  | -                             | -            | -                                  | -  | -                             | -            |
|                           | расходы  | 182        | -                                  | -  | -                             | -            | -                                  | -  | -                             | -            |
|                           | источники финансирования дефицита  | 183        | -                                  | -  | -                             | -            | -                                  | -  | -                             | -            |
| 20                        | Задолженность, невостребованная кредиторами, всего   | 200        | -                                  | -  | -                             | -            | -                                  | -  | -                             | -            |
|                           | в том числе:   |            |                                    |  |                               |              |                                    |  |                               |              |
| 21                        | Основные средства в эксплуатации   | 210        | -                                  | 6 421 209,81                             | 585 567,70                    | 7 006 777,51 | -                                  | 7 334 611,36                             | 591 977,70                    | 7 926 589,06 |
| 22                        | Материальные ценности, полученные по централизованному снабжению   | 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        | -                                  | -  | -                             | -            | -                                  | -  | -                             | -            |
| 27                        | Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)  | 270        | -                                  | 90 720,69                                | -                             | 90 720,69    | -                                  | 101 034,02                               | -                             | 101 034,02   |

| 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    |
| 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        | -                                  | -  | -                             | -     | -                                  | -  | -                             | -     |

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**  
 Сертификат: 00F44257E6AD3E6A628AA1BD5795F77E47  
 Выходящее: Скутин Владимир Васильевич  
 Действителен: с 26.10.2023 по 18.01.2025  
 Дата подписи: 06.02.2024 10:55:56

Руководитель

(подпись)

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**  
 Сертификат: 60CB33760991968B993BF5ED59BBA76B77  
 Выходящее: Копцева Евгения Викторовна  
 Действителен: с 07.11.2023 по 30.01.2025  
 Дата подписи: 06.02.2024 10:55:44

Главный бухгалтер

(подпись)

(расшифровка подписи)

*Централизованная бухгалтерия*

(наименование ОИ РН, ИНН, КПП, местонахождение )

Руководитель  
(уполномоченное лицо)

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

Исполнитель

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

(телефон, e-mail)

06.02.2024

"01" января 2024

Документ подписан электронной подписью. Дата представления 17.01.2024  
 Главный бухгалтер(Копцева Евгения Викторовна, Сертификат: 60CB33760991968B993BF5ED59BBA76B77, Действителен: с 07.11.2023 по 30.01.2025),Руководитель(Скутин Владимир Васильевич, Сертификат: 00F44257E6AD3E6A628AA1BD5795F77E47, Действителен: с 26.10.2023 по 18.01.2025)