

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
Права пользования активами (011100000)** (остаточная стоимость), всего	100		2,237,212.13	54,704,221.17	56,941,433.30		1,715,845.97	41,724,806.59	43,440,652.56
из них:									
долгосрочные	101			35,793,045.43	35,793,045.43		1,700,117.48	32,547,889.08	34,248,006.56
Биологические активы (011300000)** (остаточная стоимость)	110								
Вложения в нефинансовые активы (010600000), всего	120	124,100,524.07		27,193,524.09	151,294,048.16	464,893,419.56		37,936,517.41	502,829,936.97
из них:									
внеоборотные	121	124,100,524.07		18,326,636.76	142,427,160.83			9,840,526.40	9,840,526.40
Нефинансовые активы в пути (010700000)	130								
Затраты на изготовление готовой продукции, выполнение работ, услуг (010900000)	150			1,010,233.92	1,010,233.92			20,135,022.98	20,135,022.98
Расходы будущих периодов (040150000)	160		3,734,061.65	1,590,769.42	5,324,831.07		3,968,992.07	3,878,551.37	7,847,543.44
Затраты на биотрансформацию (011000000)	170								
Итого по разделу I (стр. 030 + стр. 060 + стр. 070 + стр. 080 + стр. 100 + стр. 110 + стр. 120 + стр. 130 + стр. 150 + стр. 160 + стр. 170)	190	130,414,320.70	1,207,915,443.66	456,159,948.54	1,794,489,712.90	469,908,725.10	1,347,873,627.10	546,449,294.24	2,364,231,646.44
II. Финансовые активы									
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200	196,956,999.17	41,966,855.18	556,106,157.83	795,030,012.18	85,485,741.41	31,251,354.05	530,662,954.32	647,400,049.78
в том числе:									
на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201	196,956,999.17	41,966,855.18	556,106,157.83	795,030,012.18	85,485,741.41	31,251,354.05	530,662,954.32	647,400,049.78
в кредитной организации (020120000), всего	203								
из них:									
на депозитах (020122000), всего	204								
из них:									
долгосрочные	205								
в иностранной валюте и драгоценных металлах (020127000)	206								
в кассе учреждения (020130000)	207								
Финансовые вложения (020400000), всего	240			2,073,500.00	2,073,500.00			2,073,500.00	2,073,500.00
из них:									
долгосрочные	241			2,073,500.00	2,073,500.00			2,073,500.00	2,073,500.00
Дебиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	250		3,843.27	2,161,335,784.26	2,161,339,627.53		16,509.26	2,181,564,240.23	2,181,580,749.49
из них:									
долгосрочная	251			1,357,919,271.98	1,357,919,271.98			1,385,148,424.51	1,385,148,424.51
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 030300000), всего	260	374,818,395.40		2,917,912.25	377,736,307.65	224,870,540.35		4,831,580.01	229,702,120.36
из них:									
долгосрочная	261							876,970.77	876,970.77

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			3,218,996.14	3,218,996.14			6,681,214.41	6,681,214.41
из них:									
расчеты по налоговому вычетам по НДС (021010000)	282			85,818.40	85,818.40			82,651.43	82,651.43
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	571,775,394.57	41,970,698.45	2,725,652,350.48	3,339,398,443.50	310,356,281.76	31,267,863.31	2,725,813,488.97	3,067,437,634.04
БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340)	350	702,189,715.27	1,249,886,142.11	3,181,812,299.02	5,133,888,156.40	780,265,006.86	1,379,141,490.41	3,272,262,783.21	5,431,669,280.48

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		6,122,172.21	8,958,643.50	15,080,815.71		3,199,917.21	14,265,689.04	17,465,606.25
из них:									
долгосрочная	411								
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	196,956,999.17		1,734.40	196,958,733.57	85,485,741.41		29,099.53	85,514,840.94
Иные расчеты, всего	430			1,606,957.37	1,606,957.37			931,775.76	931,775.76
в том числе:									
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	431	X	X	1,606,957.37	1,606,957.37	X	X	931,775.76	931,775.76
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			1,075,194.93	1,075,194.93			1,001,340.07	1,001,340.07
из них:									
долгосрочная	471								
Расчеты с учредителем (021006000)	480		1,690,665,238.07	190,317,613.31	1,880,982,851.38		1,885,062,958.03	191,216,052.35	2,076,279,010.38
Доходы будущих периодов (040140000)	510	374,818,395.40		2,396,193,395.80	2,771,011,791.20	224,870,540.35		2,482,650,722.04	2,707,521,262.39
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520		27,931,718.99	32,279,894.45	60,211,613.44		28,051,436.84	42,673,132.39	70,724,569.23
Итого по разделу III (стр. 400+стр. 410+стр. 420+стр. 430+стр. 470+стр. 480+стр. 510+стр. 520)	550	571,775,394.57	1,724,719,129.27	2,630,433,433.76	4,926,927,957.60	310,356,281.76	1,916,314,312.08	2,732,767,811.18	4,959,438,405.02
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта	570	130,414,320.70	-474,832,987.16	551,378,865.26	206,960,198.80	469,908,725.10	-537,172,821.67	539,494,972.03	472,230,875.46
БАЛАНС (стр. 550+стр. 570)	700	702,189,715.27	1,249,886,142.11	3,181,812,299.02	5,133,888,156.40	780,265,006.86	1,379,141,490.41	3,272,262,783.21	5,431,669,280.48

* 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			4,049,842.97	4,049,842.97			1,138.00	1,138.00
02	Материальные ценности на хранении	020		812.00	511,359.44	512,171.44		417.00	302,218.89	302,635.89
03	Бланки строгой отчетности	030			37,060.00	37,060.00			14,631.00	14,631.00
04	Сомнительная задолженность, всего	040			930,651.40	930,651.40			855,876.67	855,876.67
	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			1,454,980.00	1,454,980.00			1,381,130.00	1,381,130.00
10	Обеспечение исполнения обязательств, всего	100			25,642,924.37	25,642,924.37	4,482,723.60		50,916,304.12	55,399,027.72
	в том числе:									
	задаток	101								
	залог	102								
	банковская гарантия	103			15,055,225.62	15,055,225.62			4,809,626.30	4,809,626.30
	поручительство	104								
	иное обеспечение	105			10,587,698.75	10,587,698.75	4,482,723.60		46,106,677.82	50,589,401.42
12	Спецоборудование для выполнения научно-исследовательских работ по договорам с заказчиками	120			50,174,894.34	50,174,894.34			50,166,000.89	50,166,000.89

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	приносящая доход деятельность	Итого	Деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	Итого		
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					401,931,323.51	678,888,740.15	1,231,691,805.98	2,312,511,869.64		
	в том числе:											
	доходы	171					401,921,828.51	678,706,200.00	1,227,326,638.19	2,307,954,666.70		
	расходы	172					9,495.00	182,540.15	486,443.51	678,478.66		
	источники финансирования дефицита	173							3,878,724.28	3,878,724.28		
18	Выбытия денежных средств, всего	180					513,402,581.27	689,604,241.28	1,257,135,009.49	2,460,141,832.04		
	в том числе:											
	доходы	181							2,299,398.50	2,299,398.50		
	расходы	182					513,402,581.27	689,604,241.28	1,246,816,319.86	2,449,823,142.41		
	источники финансирования дефицита	183							8,019,291.13	8,019,291.13		
20	Задолженность, не востребованная кредиторами, всего	200	2,570.74	6,844.16	6,181,989.98	6,191,404.88		5,030.24	8,318,800.07	8,323,830.31		
	в том числе:											
21	Основные средства в эксплуатации	210		43,922,397.42	34,030,748.99	77,953,146.41		43,604,174.60	38,806,625.43	82,410,800.03		
22	Материальные ценности, полученные по централизованному снабжению, всего	220										
23	Периодические издания для пользования	230		1,166.00	134,476.00	135,642.00		1,166.00	106,045.00	107,211.00		
24	Нефинансовые активы, переданные в доверительное управление	240										
25	Имущество, переданное в возмездное пользование (аренду)	250		11,311,831.33	95,000.00	11,406,831.33		11,178,053.98	153,800.00	11,331,853.98		
26	Имущество, переданное в безвозмездное пользование	260			210,000.00	210,000.00		131,957.00	210,000.00	341,957.00		
27	Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)	270		5,003,302.35	1,704,813.88	6,708,116.23		5,127,311.56	2,069,392.94	7,196,704.50		

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
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)

КОСТИШКО БОРИС МИХАЙЛОВИЧ
(подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер
(подпись)

Лапшина Татьяна Алексеевна
(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

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

Руководитель
(уполномоченное лицо)

(должность) (подпись)

(расшифровка подписи)

Исполнитель

Проректор по экономике и финансам
(должность) (подпись)

Мингачева Ляйсан Рустамовна
(расшифровка подписи)

(телефон, e-mail)

на 5 февраля 2024 г.

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат 00CA6AD25932FD2937115005E401DC0570

Владелец **Лапшина Татьяна Алексеевна**

Действителен с **10.05.2023** по **02.08.2024**

Выдан **Казначейство России**

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат 61DFC52C90AD6E96E4F82C43247B55CE

Владелец **ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ Б**

Действителен с **20.02.2023** по **15.05.2024**

Выдан **Казначейство России**