

| 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 (судам) (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 | | | | | | | | |
| Итого по разделу II (стр.200 + стр.240 + стр.250 + стр.260 + стр.270 + стр.280 + стр.290) | 340 | 0,00 | 79 240,89 | 3 007 688,08 | 3 086 928,97 | | | | |
| БАЛАНС (стр.190 + стр.340) | 350 | 3 535 119,26 | 144 126 870,54 | 4 382 413,88 | 152 044 403,68 | 4 311 480,06 | 173 324 986,87 | 6 164 180,72 | 2 667 030,38 |
| | | | | | | | | | 183 800 647,65 |

| КАССИИ | Код строки | На начало года | | | | На конец отчетного периода | | | |
|---|------------|------------------------------------|--|-------------------------------|-----------------------|------------------------------------|--|-------------------------------|-----------------------|
| | | деятельность с целевыми средствами | деятельность по госу. целевому заданию | приносящая доход деятельность | итого | деятельность с целевыми средствами | деятельность по госу. целевому 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 | 0,00 | 2 070,95 | 2 729,58 | 4 800,53 | 0,00 | 1 792,38 | 26 451,20 | 28 243,58 |
| из них долгосрочная | 411 | | | | | | | | |
| Расчеты по платежам в бюджеты (030300000) | 420 | 0,00 | 0,00 | 31 538,00 | 31 538,00 | 0,00 | 0,00 | 46 037,00 | 46 037,00 |
| Иные расчеты, всего | 430 | | | | | | | | |
| 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 налоговым вычетам по НДС (021010000) | 434 | | | | | | | | |
| расчеты по вкладам товарищей по договору простого товарищества (030470000) | 436 | | | | | | | | |
| Кредиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего | 470 | | | | | | | | |
| из них долгосрочная | 471 | | | | | | | | |
| Расчеты с учредителем (021006000) | 480 | 0,00 | 377 877 651,91 | 0,00 | 377 877 651,91 | 0,00 | 405 201 148,94 | 0,00 | 405 201 148,94 |
| Доходы будущих периодов (040140000) | 510 | 0,00 | 0,00 | 2 461 752,80 | 2 461 752,80 | 0,00 | 0,00 | 1 768 112,13 | 1 768 112,13 |
| Резервы предстоящих расходов (040160000) | 520 | 0,00 | 8 836 820,23 | 0,00 | 8 836 820,23 | 0,00 | 9 284 124,46 | 0,00 | 9 284 124,46 |
| Итого по разделу III (стр.400 + стр.410 + стр.420 + стр.430 + стр.470 + стр.480 + стр.510 + стр.520) | 550 | 0,00 | 386 716 543,09 | 2 496 020,38 | 389 212 563,47 | 0,00 | 414 487 065,78 | 1 840 600,33 | 416 327 666,11 |
| IV. Финансовый результат | | | | | | | | | |
| Финансовый результат экономического субъекта | 570 | 3 535 119,26 | -242 589 672,55 | 1 886 393,50 | -237 168 159,79 | 4 311 480,06 | -241 162 078,91 | 4 323 580,39 | -232 527 018,46 |
| БАЛАНС (стр.550+стр.570) | 700 | 3 535 119,26 | 144 126 870,54 | 4 382 413,88 | 152 044 403,68 | 4 311 480,06 | 173 324 986,87 | 6 164 180,72 | 183 800 647,65 |

* 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 53 553 651,49 | 133 383 396,74 | 23 051 819,27 | 209 988 867,50 |
| 17 | в том числе: доходы | 171 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 53 553 651,49 | 133 383 396,74 | 23 051 819,27 | 209 988 867,50 |
| 17 | расходы | 172 | | | | | | | | |
| 17 | источники финансирования дефицита | 173 | | | | | | | | |
| 18 | Выбытия денежных средств, всего | 180 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 53 553 651,49 | 133 383 396,74 | 22 954 724,94 | 209 891 773,17 |
| 18 | в том числе: доходы | 181 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 239 123,60 | 10 239 123,60 |
| 18 | расходы | 182 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 53 553 651,49 | 133 383 396,74 | 12 715 601,34 | 199 652 649,57 |
| 18 | источники финансирования дефицита | 183 | | | | | | | | |
| 20 | Задолженность, не востребованная кредиторами, всего | 200 | | | | | | | | |
| 20 | | | | | | | | | | |
| 21 | Основные средства в эксплуатации | 210 | 0,00 | 6 127 655,79 | 807 145,68 | 6 934 801,47 | 0,00 | 6 451 811,55 | 1 050 502,68 | 7 502 314,23 |
| 22 | Материальные ценности, полученные по централизованному снабжению | 220 | | | | | | | | |
| 23 | Периодические издания для пользования | 230 | 0,00 | 4 667,00 | 123,00 | 4 790,00 | 0,00 | 5 120,00 | 154,00 | 5 274,00 |
| 24 | Нефинансовые активы, переданные в доверительное управление | 240 | | | | | | | | |
| 25 | Имущество, переданное в возмездное пользование (аренду) | 250 | 0,00 | 3 245 835,81 | 5 490,00 | 3 251 325,81 | 0,00 | 3 245 835,81 | 5 490,00 | 3 251 325,81 |
| 26 | Имущество, переданное в безвозмездное пользование | 260 | | | | | | | | |
| 27 | Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам) | 270 | 0,00 | 28 000,00 | 0,00 | 28 000,00 | 0,00 | 28 000,00 | 0,00 | 28 000,00 |

| 1 | 2 | 3 | На начало года | | | | На конец отчетного периода | | | |
|-----------------------------------|--|---------------|---------------------------------------|--|----------------------------------|-------|--|--|----------------------------------|-------|
| | | | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Номер забалансо- вого счета | Наименование забалансового счета, показателя | Код строки | деятельность с цельными 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


(подпись)

К.Ю. Карикова
(расшифровка подписи)

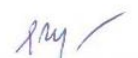
Главный бухгалтер


(подпись)

Е.А. Хрёкова
(расшифровка подписи)

Исполнитель

Главный бухгалтер
(должность)


(подпись)

Е.А. Хрёкова
(расшифровка подписи)

4669/26201 lgmauckneftyanik@yandex
(телефон, e-mail)

25 января 2024 г.