

А К Т И В	Код строк и	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:									
долгосрочные	271	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочие расчеты с дебиторами (021000000), всего	280	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:									
расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000)	282	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Вложения в финансовые активы (021500000)	290	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Итого по разделу II (стр. 200 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 260 + стр. 270 + стр. 280 + стр.290)	340	40 714 300,00	513 885 154,13	19 089 457,05	573 688 911,18	43 414 500,00	384 881 105,99	10 414 863,92	438 710 469,91
БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340)	350	40 714 300,00	1 097 198 891,52	20 907 601,93	1 158 820 793,45	43 414 500,00	969 531 668,09	14 467 754,43	1 027 413 922,52

П А С С И В	Код строк и	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них: долгосрочные	401	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Кредиторская задолженность по выплатам (030200000, 020800000, 030402000, 030403000), всего	410	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	470 000,00	0,00	470 000,00
из них: долгосрочная	411	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	2 298 213,00	0,00	0,00	2 298 213,00	2 077 714,00	0,00	800 302,37	2 878 016,37
Иные расчеты, всего	430	0,00	0,00	161 555,93	161 555,93	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00
в том числе: расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	431	X	X	161 555,93	161 555,93	X	X	150 000,00	150 000,00
внутриведомственные расчеты (030404000)	432	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
расчеты с прочими кредиторами (030406000)	433	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000)	434	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
расчеты по вкладам товарищей по договору простого товарищества (0304Т6000)	436	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Кредиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	470	0,00	0,00	6 544 266,59	6 544 266,59	0,00	0,00	9 030 629,49	9 030 629,49
из них: долгосрочная	471	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Расчеты с учредителем (021006000)	480	0,00	613 319 386,88	0,00	613 319 386,88	0,00	614 518 052,37	0,00	614 518 052,37
Доходы будущих периодов (040140000)	510	40 714 300,00	342 715 237,00	1 594 780,00	385 024 317,00	43 414 500,00	133 984 717,00	2 316 315,00	179 715 532,00
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	0,00	10 617 654,72	2 328 259,40	12 945 914,12	1 092 906,24	16 181 312,52	2 481 581,06	19 755 799,82
Итого по разделу III (стр. 400 + стр. 410 + стр. 420 + стр. 430 + стр. 470 + стр. 480 + стр. 510 + стр. 520)	550	43 012 513,00	966 652 278,60	10 628 861,92	1 020 293 653,52	46 585 120,24	765 154 081,89	14 778 827,92	826 518 030,05
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта	570	-2 298 213,00	130 546 612,92	10 278 740,01	138 527 139,93	-3 170 620,24	204 377 586,20	-311 073,49	200 895 892,47
БАЛАНС (стр. 550 + стр. 570)	700	40 714 300,00	1 097 198 891,52	20 907 601,93	1 158 820 793,45	43 414 500,00	969 531 668,09	14 467 754,43	1 027 413 922,52

* 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Расчетные документы, не оплаченные в срок из-за отсутствия средств на счете государственного (муниципального) учреждения	150	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Переплата пенсий и пособий вследствие неправильного применения законодательства о пенсиях и пособиях, счетных ошибок	160	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Поступления денежных средств, всего	170	0,00	0,00	0,00	0,00	21 384 896,28	392 649 195,16	99 655 150,99	513 689 242,43
	в том числе:									
	доходы	171	0,00	0,00	0,00	0,00	21 384 896,28	392 642 680,00	99 134 409,09	513 161 985,37
	расходы	172	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 257,58	0,00	3 257,58
	источники финансирования дефицита	173	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 257,58	520 741,90	523 999,48
18	Выбытия денежных средств, всего	180	0,00	0,00	0,00	0,00	21 384 896,28	312 797 756,04	111 078 318,42	445 260 970,74
	в том числе:									
	доходы	181	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	расходы	182	0,00	0,00	0,00	0,00	21 384 896,28	312 797 756,04	110 546 020,59	444 728 672,91
	источники финансирования дефицита	183	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	532 297,83	532 297,83
20	Задолженность, неустребованная кредиторами, всего	200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 561,95	9 561,95
	в том числе:									
21	Основные средства в эксплуатации	210	0,00	16 865 218,92	5 094 026,08	21 959 245,00	0,00	18 671 527,72	5 339 703,56	24 011 231,28
22	Материальные ценности, полученные по централизованному снабжению	220	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Периодические издания для пользования	230	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Нефинансовые активы, переданные в доверительное управление	240	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Имущество, переданное в возмездное пользование (аренду)	250	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Имущество, переданное в безвозмездное пользование	260	0,00	162 894,40	0,00	162 894,40	0,00	184 551,57	0,00	184 551,57
27	Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)	270	0,00	33 233,00	50,00	33 283,00	0,00	28 258,00	50,00	28 308,00

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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Акции по номинальной стоимости	300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	Сметная стоимость создания (реконструкции) объекта концессии	310	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39	Доходы от инвестиций на создание и (или) реконструкцию объекта концессии	320	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40	Финансовые активы в управляющих компаниях	330	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45	Доходы и расходы по долгосрочным договорам строительного подряда	350	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
49	Непризнанный результат объекта инвестирования	360	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Руководите _____
(подпись)

Лыков А. А. Главный бухгалтер _____
(расшифровка подписи)

Третьяков А. Н. _____
(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

_____ (наименование ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель _____
(уполномоченное лицо) (должность)

_____ (подпись)

_____ (расшифровка подписи)

Исполните) _____
Директор (должность)

_____ (подпись)

Лыков Алексей Алексеевич _____
(расшифровка подписи)

(495)482-34-72, lykovaa@cmt-germes.ru _____
(телефон, e-mail)

26.02.2024

"01" января 2024 г.