

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	
		3	4	5	6	7	8	9	10	
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	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по разделу II (стр. 200 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 260 + стр. 270 + стр. 280 + стр.290)	340	8 207 196,00	94 375 287,44	407 391,30	102 989 874,74	27 003 400,00	109 094 674,36	436 540,41	136 534 614,77	
БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340)	350	8 355 588,80	132 984 558,94	1 804 133,62	143 144 281,36	27 201 792,80	137 019 262,50	1 810 072,50	166 031 127,80	

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	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:									
долгосрочные	401	-	-	-	-	-	-	-	-
Кредиторская задолженность по выплатам (030200000, 020800000, 030402000, 030403000), всего	410	74 581,72	5 116,69	7 321,68	87 020,09	59 770,59	2 003,18	-	61 773,77
из них:									
долгосрочная	411	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	57 824,00	-	-	57 824,00	66 423,00	-	-	66 423,00
Иные расчеты, всего	430	-	-	5 482,79	5 482,79	-	-	20 159,70	20 159,70
в том числе:									
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	431	X	X	5 482,79	5 482,79	X	X	20 159,70	20 159,70
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	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:									
долгосрочная	471	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с учредителем (021006000)	480	-	47 222 195,49	-	47 222 195,49	-	42 090 418,64	-	42 090 418,64
Доходы будущих периодов (040140000)	510	8 207 196,00	94 240 000,00	390 000,00	102 837 196,00	27 003 400,00	108 994 200,00	407 100,00	136 404 700,00
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	100 686,46	1 233 641,14	-	1 334 327,60	94 032,03	1 484 084,92	-	1 578 116,95
Итого по разделу III (стр. 400 + стр. 410 + стр. 420 + стр. 430 + стр. 470 + стр. 480 + стр. 510 + стр. 520)	550	8 440 288,18	142 700 953,32	402 804,47	151 544 045,97	27 223 625,62	152 570 706,74	427 259,70	180 221 592,06
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта	570	-84 699,38	-9 716 394,38	1 401 329,15	-8 399 764,61	-21 832,82	-15 551 444,24	1 382 812,80	-14 190 464,26
БАЛАНС (стр. 550 + стр. 570)	700	8 355 588,80	132 984 558,94	1 804 133,62	143 144 281,36	27 201 792,80	137 019 262,50	1 810 072,50	166 031 127,80

* 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
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: 2A62D0E1E2430C72355A4342EDA3BCAF
 Владелец: Андреев Владимир Александрович
 Действителен: 26.01.2023 по 26.04.2024
 Дата подписи: 24.01.2024 16:21:07

Руководитель

(подпись)

В.А.Андреев Главный бухгалтер
 (расшифровка подписи)

 **ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**
 Сертификат: 6BFA21E548A8CD7F83ACB07E608390E5
 Владелец: Торгашова Надежда Николаевна
 Действителен: 10.03.2023 по 02.06.2024
 Дата подписи: 24.01.2024 16:09:33

(подпись)

Н.Н.Торгашова
 (расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

(наименование ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель
 (уполномоченное лицо)

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

Исполнитель
 (должность)

(подпись)

Андреев Владимир Александрович
 (расшифровка подписи)

(телефон, e-mail)

24.01.2024

"01" января 2024

Документ подписан электронной подписью. Дата представления 24.01.2024
Главный бухгалтер(Торгашова Надежда Николаевна, Сертификат: 6BFA21E549A8CD7F83ACB07E608398E5, Действителен: с 10.03.2023 по 02.06.2024), Руководитель(Андреев Владимир Александрович,
Сертификат: 2A62D0E1E2430C72355A4342EDA3BCAF, Действителен: с 26.01.2023 по 20.04.2024)