

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	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по разделу II (стр. 200 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 260 + стр. 270 + стр. 280 + стр.290)	340	176 152,62	97 177 049,60	3 984 699,94	101 337 902,16	2 062 207,98	109 197 608,84	2 713 939,99	113 973 756,81
БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340)	350	176 152,62	122 559 897,54	4 025 228,03	126 761 278,19	2 062 207,98	133 559 969,87	2 837 427,57	138 459 605,42

П А С С 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
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	-	-	33 414,48	33 414,48	-	-	33 414,48	33 414,48
из них:									
долгосрочная	411	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	176 152,62	-	-	176 152,62	1 688 784,54	127 951,40	61 057,50	1 877 793,44
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 налоговым вычетам по НДС (021010000)	434	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты по вкладам товарищей по договору простого товарищества (0304Т6000)	436	-	-	-	-	-	-	-	-
Кредиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	470	-	-	135 561,00	135 561,00	-	-	911 528,68	911 528,68
из них:									
долгосрочная	471	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с учредителем (021006000)	480	-	57 564 204,80	-	57 564 204,80	-	60 626 836,14	-	60 626 836,14
Доходы будущих периодов (040140000)	510	-	96 431 676,14	3 752 173,40	100 183 849,54	-	107 975 410,53	2 217 054,51	110 192 465,04
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	-	871 174,00	25 365,24	896 539,24	-	996 759,13	53 954,47	1 050 713,60
Итого по разделу III (стр. 400 + стр. 410 + стр. 420 + стр. 430 + стр. 470 + стр. 480 + стр. 510 + стр. 520)	550	176 152,62	154 867 054,94	3 946 514,12	158 989 721,68	1 688 784,54	169 726 957,20	3 277 009,64	174 692 751,38
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта	570	-	-32 307 157,40	78 713,91	-32 228 443,49	373 423,44	-36 166 987,33	-439 582,07	-36 233 145,96
БАЛАНС (стр. 550 + стр. 570)	700	176 152,62	122 559 897,54	4 025 228,03	126 761 278,19	2 062 207,98	133 559 969,87	2 837 427,57	138 459 605,42

* 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: 008788DCA2CCD0198D888D1A9A4CB8F377
 Владелец: Князев Андрей Валентинович
 Действителен: с 18.01.2023 по 12.04.2024
 Дата подписи: 24.01.2024 09:58:42

Руководитель

(подпись)

Князев А. В.
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

 **ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**
 Сертификат: 00F68537E46C47490DF31421C95083D2F2
 Владелец: Фанда Светлана Александровна
 Действителен: с 15.12.2022 по 09.03.2024
 Дата подписи: 24.01.2024 09:56:32

(подпись)

Фанда С. А.
(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

(наименование ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель
(уполномоченное лицо)

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

Исполнитель

(должность)

(подпись)

Князев Андрей Валентинович
(расшифровка подписи)

(телефон, e-mail)

24.01.2024

"01" января 2024

Документ подписан электронной подписью. Дата представления 24.01.2024
 Главный бухгалтер(Фанда Светлана Александровна, Сертификат: 00F68537E46C47490DF31421C95083D2F2, Действителен: с 15.12.2022 по 09.03.2024),Руководитель(Князев Андрей Валентинович, Сертификат: 008788DCA2CCD0198D888D1A9A4CB8F377, Действителен: с 18.01.2023 по 12.04.2024)