

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	14 796 986,22	81 354 844,63	40 726,00	96 192 556,85	18 457 817,01	105 316 183,15	49 307,28	123 823 307,44
БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340)	350	14 796 986,22	198 388 897,12	60 031 792,63	273 217 675,97	18 457 817,01	217 071 878,93	51 719 743,21	287 249 439,15

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	69 756,72	-	-	69 756,72	-	-	-	-
из них:									
долгосрочная	411	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	-	536 523,00	18 615,00	555 138,00	-	512 141,00	21 378,00	533 519,00
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	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:									
долгосрочная	471	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с учредителем (021006000)	480	-	144 708 122,90	460 824,93	145 168 947,83	-	143 011 240,62	277 384,28	143 288 624,90
Доходы будущих периодов (040140000)	510	14 727 229,50	80 818 321,63	59 946 758,69	155 492 309,82	18 457 817,01	104 804 042,15	51 600 810,87	174 862 670,03
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	108 447,30	1 456 495,45	-	1 564 942,75	307 323,38	1 590 017,88	-	1 897 341,26
Итого по разделу III (стр. 400 + стр. 410 + стр. 420 + стр. 430 + стр. 470 + стр. 480 + стр. 510 + стр. 520)	550	14 905 433,52	227 519 462,98	60 426 198,62	302 851 095,12	18 765 140,39	249 917 441,65	51 899 573,15	320 582 155,19
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта	570	-108 447,30	-29 130 565,86	-394 405,99	-29 633 419,15	-307 323,38	-32 845 562,72	-179 829,94	-33 332 716,04
БАЛАНС (стр. 550 + стр. 570)	700	14 796 986,22	198 388 897,12	60 031 792,63	273 217 675,97	18 457 817,01	217 071 878,93	51 719 743,21	287 249 439,15

* 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: 00F7FB9328DE2B57AAAA1130908B380EB9
 Владелец: Королева Наталья Серафимовна
 Действителен: с 10.03.2023 по 02.06.2024
 Дата подписи: 12.01.2024 14:46:00

Руководитель

(подпись)

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
 Сертификат: 0738FE9D5CE6B822D39F54C108B9A3B2
 Владелец: Бондаренко Лилия Александровна
 Действителен: с 07.03.2023 по 30.05.2024
 Дата подписи: 12.01.2024 14:45:32

Главный бухгалтер

(подпись)

(расшифровка подписи)

(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

(наименование ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель
(уполномоченное лицо)

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

Исполнитель

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

(телефон, e-mail)

12.01.2024

"01" января 2024

Документ подписан электронной подписью.
 Главный бухгалтер(Бондаренко Лилия Александровна, Сертификат: 0738FE9D5CE6B822D39F54C108B9A3B2, Действителен: с 07.03.2023 по 30.05.2024),Руководитель(Королева Наталья Серафимовна, Сертификат: 00F7FB9328DE2B57AAAA1130908B380EB9, Действителен: с 10.03.2023 по 02.06.2024)