

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 (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	5 823 308,33	206 524 659,41	1 889 627,92	214 237 595,66	5 247 188,22	242 211 610,58	1 423 248,58	248 882 047,38
БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340)	350	5 831 434,06	416 654 839,88	3 696 246,50	426 182 520,44	5 251 777,95	447 115 662,64	3 147 860,51	455 515 301,10

ПАССИВ	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	-	-	668,57	668,57	-	-	-	-
из них:									
долгосрочная	411	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	-	-	-	-	-	-	-	-
Иные расчеты, всего	430	-	-	309 126,11	309 126,11	-	-	165 834,75	165 834,75
в том числе:									
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	431	X	X	309 126,11	309 126,11	X	X	165 834,75	165 834,75
внутриведомственные расчеты (030404000)	432	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты с прочими кредиторами (030406000)	433	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты по налоговому вычетам по НДС (021010000)	434	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты по вкладам товарищей по договору простого товарищества (0304Т6000)	436	-	-	-	-	-	-	-	-
Кредиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	470	-	-	1 364 095,28	1 364 095,28	-	-	1 011 677,14	1 011 677,14
из них:									
долгосрочная	471	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с учредителем (021006000)	480	-	242 728 713,94	-	242 728 713,94	-	239 087 274,67	-	239 087 274,67
Доходы будущих периодов (040140000)	510	5 823 308,33	206 524 023,00	-	212 347 331,33	5 247 188,22	242 087 102,00	-	247 334 290,22
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	-	6 678 447,04	-	6 678 447,04	-	6 821 485,89	-	6 821 485,89
Итого по разделу III (стр. 400 + стр. 410 + стр. 420 + стр. 430 + стр. 470 + стр. 480 + стр. 510 + стр. 520)	550	5 823 308,33	455 931 183,98	1 673 889,96	463 428 382,27	5 247 188,22	487 995 862,56	1 177 511,89	494 420 562,67
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта	570	8 125,73	-39 276 344,10	2 022 356,54	-37 245 861,83	4 589,73	-40 880 199,92	1 970 348,62	-38 905 261,57
БАЛАНС (стр. 550 + стр. 570)	700	5 831 434,06	416 654 839,88	3 696 246,50	426 182 520,44	5 251 777,95	447 115 662,64	3 147 860,51	455 515 301,10

* 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	
			4	5	6	7	8	9	10	11	
1	2	3									
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 _____ Т.В. Воротникова _____ Главный бухгалтер _____ Е.Д. Канусяк _____
 (подпись) (расшифровка подписи) (подпись) (расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия _____
 (наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель _____
 (уполномоченное лицо) (должность) (подпись) (расшифровка подписи)

Исполнитель _____
 (должность) (подпись) (расшифровка подписи) (телефон, e-mail)



18 января 2024 г.

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 638659264186898037567612618100491810558963417981

Владелец Воротникова Татьяна Владимировна

Действителен с 05.12.2023 по 04.12.2024