

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	11 000,00	59 384 310,00	800 072,47	60 195 382,47	368 800,00	70 243 922,40	1 253 344,89	71 866 067,29
БАЛАНС (стр.190 + стр.340)	350	11 000,00	269 622 874,12	800 072,47	270 433 946,59	368 800,00	269 406 101,79	1 423 331,34	271 198 233,13

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	-	424 668,26	21 208,83	445 877,09	14 166,00	512 488,33	100 802,25	627 456,58
из них: долгосрочная	411	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	-	297 899,63	2 515,00	300 414,63	-	386 896,93	5 222,02	392 118,95
Иные расчеты, всего	430	-	-	-	-	-	-	28 365,00	28 365,00
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	431	X	X	-	-	X	X	28 365,00	28 365,00
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	-	-	163 408,00	163 408,00	-	-	263 018,00	263 018,00
из них: долгосрочная	471	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с учредителем (021006000)	480	-	181 419 313,77	-	181 419 313,77	-	192 570 125,32	-	192 570 125,32
Доходы будущих периодов (040140000)	510	11 000,00	59 384 310,00	-	59 395 310,00	368 800,00	70 243 922,40	-	70 612 722,40
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	-	995 355,98	-	995 355,98	-	2 053 284,86	-	2 053 284,86
Итого по разделу III (стр.400 + стр.410 + стр.420 + стр.430 + стр.470 + стр.480 + стр.510 + стр.520)	550	11 000,00	242 521 547,64	187 131,83	242 719 679,47	382 966,00	265 766 717,84	397 407,27	266 547 091,11
IV. Финансовый результат		-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовый результат экономического субъекта	570	-	27 101 326,48	612 940,64	27 714 267,12	-14 166,00	3 639 383,95	1 025 924,07	4 651 142,02
БАЛАНС (стр.550+стр.570)	700	11 000,00	269 622 874,12	800 072,47	270 433 946,59	368 800,00	269 406 101,79	1 423 331,34	271 198 233,13

* 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	-	-	-	-	-	-	-	-

заведующий

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
 Сертификат: 00B4566A443663327359E351E037D7F4F6
 Владелец: Кузьмина Маргарита Владимировна
 Действителен с 09.01.2024 по 03.04.2025

 М.В. Кузьмина
 (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
 Сертификат: 762157A367C053CE4C92612AF6B110CF
 Владелец: Зворыгина Елена Александровна
 Действителен с 15.01.2024 по 09.04.2025

 Е.А. Зворыгина
 (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

 Главный бухгалтер
 (должность)

 Е.А. Зворыгина
 (расшифровка подписи)

 (телефон, e-mail)

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
 Сертификат: 762157A367C053CE4C92612AF6B110CF
 Владелец: Зворыгина Елена Александровна
 Действителен с 15.01.2024 по 09.04.2025

05 марта 2024 г.