

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	13 398 470,93	406 550 209,06	232 722,92	420 181 402,91	762 525,50	458 727 922,93	279 949,20	459 770 397,63
БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340)	350	15 244 811,47	1 124 016 122,69	512 609,29	1 139 773 543,45	2 509 294,49	1 162 137 959,31	451 162,94	1 165 098 416,74

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	-	1 518 205,06	0,60	1 518 205,66	-	2 022 244,54	1 137,50	2 023 382,04
из них:									
долгосрочная	411	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	192 770,93	-	-	192 770,93	762 525,50	-	-	762 525,50
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	-	-	238 243,66	238 243,66	-	-	289 013,40	289 013,40
из них:									
долгосрочная	471	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с учредителем (021006000)	480	-	751 175 592,40	8 200,00	751 183 792,40	-	751 644 971,62	8 200,00	751 653 171,62
Доходы будущих периодов (040140000)	510	13 205 700,00	404 802 825,00	-	418 008 525,00	-	458 675 470,00	-	458 675 470,00
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	-	4 124 896,44	-	4 124 896,44	-	4 978 168,93	-	4 978 168,93
Итого по разделу III (стр. 400 + стр. 410 + стр. 420 + стр. 430 + стр. 470 + стр. 480 + стр. 510 + стр. 520)	550	13 398 470,93	1 161 621 518,90	246 444,26	1 175 266 434,09	762 525,50	1 217 320 855,09	298 350,90	1 218 381 731,49
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта	570	1 846 340,54	-37 605 396,21	266 165,03	-35 492 890,64	1 746 768,99	-55 182 895,78	152 812,04	-53 283 314,75
БАЛАНС (стр. 550 + стр. 570)	700	15 244 811,47	1 124 016 122,69	512 609,29	1 139 773 543,45	2 509 294,49	1 162 137 959,31	451 162,94	1 165 098 416,74

* 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: 2579E70A9593757FEFA47600A0A5C73C
 Владелец: Чумак Екатерина Леонидовна
 Действителен: с 21.06.2023 по 13.09.2024
 Дата подписи: 04.02.2024 18:49:37

Руководитель

(подпись)

Чумак Е. Л.
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

 **ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**
 Сертификат: 00F1E8841EDC370AD4A1A68CABF2D9BC50
 Владелец: Козлова Юлия Владимировна
 Действителен: с 12.01.2024 по 06.04.2025
 Дата подписи: 04.02.2024 18:50:19

(подпись)

Козлова Ю. В.
(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

(наименование ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель
(уполномоченное лицо)

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

Исполнитель

Главный бухгалтер
(должность)

(подпись)

Козлова Юлия Владимировна
(расшифровка подписи)

(телефон, e-mail)

04.02.2024

"01" января 2024

Документ подписан электронной подписью. Дата представления 26.01.2024
 Руководитель(Чумак Екатерина Леонидовна, Сертификат: 2579E70A9593757FEFA47600A0A5C73C, Действителен: с 21.06.2023 по 13.09.2024),Главный бухгалтер(Козлова Юлия Владимировна, Сертификат: 00F1E8841EDC370AD4A1A68CABF2D9BC50, Действителен: с 12.01.2024 по 06.04.2025)

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 138886899515110284398995661652590028330255961005

Владелец Чумак Екатерина Леонидовна

Действителен с 19.03.2024 по 19.03.2025