

Код строки	А К Т И В	На начало года				На конец отчетного периода			
		2	3	4	5	6	7	8	9
	1	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого
	Расчеты по займам (ссудам) (0207000000), всего								
	из них:								
	долгосрочные								
	270								
	271								
	280								
	из них:								
	расчеты по налоговым вычетам по НДС (0210100000)								
	282								
	Вложения в финансовые активы (0215000000)								
	290								
	Итого по разделу II								
	(стр. 200 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 260 + стр. 270 + стр. 280 + стр. 290)		57 865 394,00	1 615 536,49	59 480 930,49		69 888 335,95	25 824 276,78	95 712 612,73
	БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340)		85 716 904,06	2 943 999,86	88 660 903,92		97 557 432,52	27 155 033,18	124 712 465,70

Код строки	П А С С И В	На начало года			На конец отчетного периода			итого
		3	4	5	6	7	8	
		Детальность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого	Детальность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность
2								
400	Расчеты с кредиторами по долговым обязательствам (0301000000), всего				131 877,65		14 181,01	
401	из них: долгосрочные							
410	Кредиторская задолженность по выплатам (0302000000, 0208000000, 0304020000, 0304030000), всего		51 713,92	80 163,73				73 286,68
411	из них: долгосрочная							
420	Расчеты по платежам в бюджеты (0303000000)							
430	Иные расчеты, всего		343 432,71	21 360,92	21 360,92		483 197,38	483 197,38
431	в том числе: расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (0304010000)	X	X	21 360,92	21 360,92	X	X	48 040,02
432	внутриподомственные расчеты (0304040000)							
433	расчеты с прочими кредиторами (0304060000)							
434	расчеты по налоговым вычетам по НДС (0210100000)							
436	расчеты по вкладам товарищей по договору простого товарищества (0304160000)							
470	Кредиторская задолженность по доходам (0205000000, 0209000000), всего			10 613,15	10 613,15			60 971,50
471	из них: долгосрочная							
480	Расчеты с учредителем (0210060000)		34 576 182,08	197 565,17	34 773 747,25		34 576 182,08	197 565,17
510	Доходы будущих периодов (0401400000)		57 865 394,00		57 865 394,00		69 741 379,89	24 462 000,00
520	Резервы предстоящих расходов (0401600000)		551 865,64	12 898,44	564 764,08		759 774,62	26 744,03
550	Итого по разделу III (стр. 400 + стр. 410 + стр. 420 + стр. 430 + стр. 470 + стр. 480 + стр. 510 + стр. 520)		93 388 586,35	322 601,41	93 711 187,76		105 574 714,98	24 868 607,40
570	IV. Финансовый результат		-7 671 684,29	2 621 398,45	-5 050 285,84		-8 017 282,46	2 286 425,78
700	БАЛАНС (стр. 550 + стр. 570)		85 716 904,06	2 943 999,86	88 660 903,92		97 557 432,52	27 155 033,18
								124 712 465,70

* 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 стро-ми	На начало года			На конец отчетного периода			итого	
			Детальность с целевыми средствами	Детальность по государственному заданию	приносящая доход	Детальность по государственному заданию	приносящая доход	Детальность		
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	-	-	-	-	-	-	-	-

Руководитель _____ И.С. Полушина (подпись) _____ И.С. Моголда (подпись) _____
 (расшифровка подписи) _____ Главный бухгалтер (расшифровка подписи) _____

Централизованная бухгалтерия _____ (наименование, ОГРН, ИНН, КПП, место нахождения)
 Руководитель _____ (подпись) _____
 (уполномоченное лицо) _____ (должность) _____ (расшифровка подписи) _____
 _____ (подпись) _____ (телефон, e-mail) _____

Исполнитель _____ (подпись) _____
 30 января 2024 г.