

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	-	58 295 547,00	1 195 566,96	59 491 113,96	-	69 070 687,32	22 945 765,51	92 016 452,83
БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340)	350	-	133 482 085,25	1 856 638,71	135 338 723,96	-	142 908 196,40	23 614 047,60	166 522 244,00

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	-	83 599,40	73 728,99	157 328,39	-	67 870,10	126 736,24	194 606,34
из них:									
долгосрочная	411	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	-	340 118,26	-	340 118,26	-	410 851,35	-	410 851,35
Иные расчеты, всего	430	-	-	29 582,31	29 582,31	-	-	34 207,21	34 207,21
в том числе:									
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	431	X	X	29 582,31	29 582,31	X	X	34 207,21	34 207,21
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	-	-	4 868,29	4 868,29	-	-	2 697,39	2 697,39
из них:									
долгосрочная	471	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с учредителем (021006000)	480	-	82 013 000,20	175 287,45	82 188 287,65	-	82 013 000,20	135 170,00	82 148 170,20
Доходы будущих периодов (040140000)	510	-	58 295 547,00	-	58 295 547,00	-	68 997 998,36	22 058 400,00	91 056 398,36
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	-	545 689,03	4 052,12	549 741,15	-	599 904,02	2 719,28	602 623,30
Итого по разделу III (стр. 400 + стр. 410 + стр. 420 + стр. 430 + стр. 470 + стр. 480 + стр. 510 + стр. 520)	550	-	141 277 953,89	287 519,16	141 565 473,05	-	152 089 624,03	22 359 930,12	174 449 554,15
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта	570	-	-7 795 868,64	1 569 119,55	-6 226 749,09	-	-9 181 427,63	1 254 117,48	-7 927 310,15
БАЛАНС (стр. 550 + стр. 570)	700	-	133 482 085,25	1 856 638,71	135 338 723,96	-	142 908 196,40	23 614 047,60	166 522 244,00

* Данные по этим строкам в валюту баланса не входят.

** Данные по этим строкам приводятся с учетом амортизации и (или) обесценения нефинансовых активов.

1	2	3	На начало года				На конец отчетного периода			
			4	5	6	7	8	9	10	11
Номер забалансового счета	Наименование забалансового счета, показателя	Код строки	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого
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 _____  (подпись) О.В. Долгорукова _____ (расшифровка подписи) Главный бухгалтер _____  (подпись) С.С. Могылдя _____ (расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

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

Руководитель
(уполномоченное лицо)

_____ (должность)

_____ (подпись)

_____ (расшифровка подписи)

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

30 января 2024 г.