

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	82 375,00	16 338 210,00	266 219,41	16 686 804,41	110 982,00	14 473 786,80	732 323,39	15 317 092,19
БАЛАНС (стр.190 + стр.340)	350	82 375,00	16 426 936,73	801 817,67	17 311 129,40	110 982,00	14 559 006,12	1 289 824,30	15 959 812,42

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	0,00	554 454,65	0,00	554 454,65	0,00	606 640,54	19 848,00	626 488,54
из них: долгосрочная	411								
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	0,00	3 505 072,32	0,00	3 505 072,32	0,00	3 503 916,01	9 854,54	3 513 770,55
Иные расчеты, всего	430								
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 693,68	1 693,68
из них: долгосрочная	471								
Расчеты с учредителем (021006000)	480	0,00	5 110 324,68	0,00	5 110 324,68	0,00	5 113 624,68	0,00	5 113 624,68
Доходы будущих периодов (040140000)	510	82 375,00	15 691 210,00	0,00	15 773 585,00	110 982,00	14 473 786,80	0,00	14 584 768,80
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	0,00	636 463,18	9 385,97	645 849,15	0,00	543 942,13	0,00	543 942,13
Итого по разделу III (стр.400 + стр.410 + стр.420 + стр.430 + стр.470 + стр.480 + стр.510 + стр.520)	550	82 375,00	25 497 524,83	9 385,97	25 589 285,80	110 982,00	24 241 910,16	31 396,22	24 384 288,38
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта	570	0,00	-9 070 588,10	792 431,70	-8 278 156,40	0,00	-9 682 904,04	1 258 428,08	-8 424 475,96
БА.ЛАНС (стр.550+стр.570)	700	82 375,00	16 426 936,73	801 817,67	17 311 129,40	110 982,00	14 559 006,12	1 289 824,30	15 959 812,42

* 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								

Директор

М.Л. Буцких
(расшифровка подписи)

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат: 339E057AAE75243F7E75EA1329B43197
Владелец: Буцких Маргарита Львовна
Действителен с 05.12.2023 по 27.02.2025

Главный бухгалтер

О.М. Кутаева
(расшифровка подписи)

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат: 3268F6B9172910585357DECF7A616FF6
Владелец: Кутаева Ольга Михайловна
Действителен с 23.11.2022 по 16.02.2024

Централизованная бухгалтерия

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель (уполномоченное лицо)

(должность)

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

Главный бухгалтер
(должность)

О.М. Кутаева
(расшифровка подписи)

(телефон, e-mail)

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат: 3268F6B9172910585357DEC7A616FF6
Владелец: Кутаева Ольга Михайловна
Действителен с 23.11.2022 по 16.02.2024

25 марта 2024 г.