

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 (судам) (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	241 555,61	71 770 099,66	206 271,26	72 217 926,53	400 878,64	87 344 705,71	42 037,62	87 787 621,97
БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340)	350	1 878 476,26	96 532 209,70	929 889,99	99 340 575,95	2 143 527,03	111 257 110,73	779 104,61	114 179 742,37

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	20 605,50	-	7 067,25	27 672,75	20 605,50	-	220 125,22	240 730,72
из них:									
долгосрочная	411	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	241 555,61	-	-	241 555,61	400 878,64	871 839,12	-	1 272 717,76
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	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:									
долгосрочная	471	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с учредителем (021006000)	480	-	33 909 917,38	-	33 909 917,38	-	34 859 798,38	-	34 859 798,38
Доходы будущих периодов (040140000)	510	-	71 530 696,26	-	71 530 696,26	-	86 472 866,59	-	86 472 866,59
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	-	1 248 416,07	-	1 248 416,07	-	1 464 417,11	-	1 464 417,11
Итого по разделу III (стр. 400 + стр. 410 + стр. 420 + стр. 430 + стр. 470 + стр. 480 + стр. 510 + стр. 520)	550	262 161,11	106 689 029,71	7 067,25	106 958 258,07	421 484,14	123 668 921,20	220 125,22	124 310 530,56
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта	570	1 616 315,15	-10 156 820,01	922 822,74	-7 617 682,12	1 722 042,89	-12 411 810,47	558 979,39	-10 130 788,19
БАЛАНС (стр. 550 + стр. 570)	700	1 878 476,26	96 532 209,70	929 889,99	99 340 575,95	2 143 527,03	111 257 110,73	779 104,61	114 179 742,37

* 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: 34514678578C888C3458DC60B29E4E8B
 Владелец: Тюленева Фаина Степановна
 Действителен: с 05.06.2023 по 28.08.2024
 Дата подписи: 17.01.2024 16:18:17

Руководитель

Тюленева Ф. С.
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
 Сертификат: 00C71255E4606CA049B750FC4352E347D2
 Владелец: Кашицина Елена Александровна
 Действителен: с 07.12.2022 по 01.03.2024
 Дата подписи: 17.01.2024 16:16:17

Кашицина Е. А.
(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

(наименование ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель
(уполномоченное лицо)

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

Исполнитель

(должность)

(подпись)

Тюленева Фаина Степановна
(расшифровка подписи)

(телефон, e-mail)

17.01.2024

Документ подписан электронной подписью. Дата представления 17.01.2024
 Главный бухгалтер(Кашицина Елена Александровна, Сертификат: 00C71255E4606CA049B750FC4352E347D2, Действителен: с 07.12.2022 по 01.03.2024),Руководитель(Тюленева Фаина Степановна, Сертификат: 34514678578C888C3458DC60B29E4E8B, Действителен: с 05.06.2023 по 28.08.2024)