

А К Т И В	Код строк и	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	6 723 148,16	88 996 398,56	2 287,46	95 721 834,18	7 759 648,26	93 545 829,34	137 087,46	101 442 565,06
БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340)	350	6 723 148,16	111 198 938,05	7 439,74	117 929 525,95	7 759 648,26	113 513 470,46	137 537,21	121 410 655,93

ПАССИВ	Код строк и	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	-	31 530,49	-	31 530,49	7 802,00	-	-	7 802,00
из них:									
долгосрочная	411	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	530 348,16	-	-	530 348,16	514 249,64	1 236 693,40	-	1 750 943,04
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	-	39 484 205,03	158 507,00	39 642 712,03	-	37 933 046,89	158 507,00	38 091 553,89
Доходы будущих периодов (040140000)	510	6 192 800,00	88 996 398,56	-	95 189 198,56	7 245 398,62	91 874 841,55	-	99 120 240,17
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	331 953,04	1 086 605,61	-	1 418 558,65	425 653,64	1 552 601,36	132 300,00	2 110 555,00
Итого по разделу III (стр. 400 + стр. 410 + стр. 420 + стр. 430 + стр. 470 + стр. 480 + стр. 510 + стр. 520)	550	7 055 101,20	129 598 739,69	158 507,00	136 812 347,89	8 193 103,90	132 597 183,20	290 807,00	141 081 094,10
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта	570	-331 953,04	-18 399 801,64	-151 067,26	-18 882 821,94	-433 455,64	-19 083 712,74	-153 269,79	-19 670 438,17
БА.ЛАНС (стр. 550 + стр. 570)	700	6 723 148,16	111 198 938,05	7 439,74	117 929 525,95	7 759 648,26	113 513 470,46	137 537,21	121 410 655,93

* Данные по этим строкам в валюту баланса не входят.

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

24	Нефинансовые активы, переданные в доверительное управление	240	-	-	-	-	-	-	-	-
25	Имущество, переданное в возмездное пользование (аренду)	250	-	-	-	-	-	-	-	-
26	Имущество, переданное в безвозмездное пользование	260	-	1 255 017,00	-	1 255 017,00	-	1 255 017,00	-	1 255 017,00
27	Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)	270	-	-	-	-	-	-	-	-

Номер забалан- сового счета	Наименование забалансового счета, показателя	Код стро- ки	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: 00D0E2480F2DDA45AB539ECF0D92FB530F
 Владелец: Игнатьева Ольга Васильевна
 Действителен: 18.08.2023 по 10.11.2024
 Дата подписи: 05.02.2024 12:58:34



**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

Сертификат: 6D01A1C9683E21AB8E6B9C1DC42A2DCA
 Владелец: Мануйлова Наталья Викторовна
 Действителен: 25.05.2023 по 17.08.2024
 Дата подписи: 05.02.2024 12:57:29