

А К Т И В	Код строка и	На начало года				На конец отчетного периода							
		3	4	5	6	7	8	9	10				
										деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному у заданию	приносящая доход деятельность	итого
Расчеты по займам (судам) (020700000), всего из них: долгосрочные	270	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочие расчеты с дебиторами (021000000), всего	271	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
из них: расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000)	280	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Вложения в финансовые активы (021500000)	282	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по разделу II (стр. 200 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 260 + стр. 270 + стр. 280 + стр. 290)	340	-	5 765 116,26	158 244,56	5 923 360,82	-	1 496 509,58	70 439,51	1 566 949,09	-	1 496 509,58	70 439,51	1 566 949,09
БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340)	360	-	190 243 281,70	879 847,99	191 123 129,69	1 100,00	180 163 757,03	973 279,90	181 138 136,93	-	180 163 757,03	973 279,90	181 138 136,93

Код строки	П А С С И В	На начало года				На конец отчетного периода								
		3	4	5	6	7	8	9	10					
										деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	принносящая доход деятельность	итого	деятельность с целевыми средствами
2	I													
	III. Обязательства													
400	Расчеты с кредиторами по долговым обязательствам (030100000), всего	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	из них:													
401	долгосрочные	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
410	Кредиторская задолженность по выплатам (030200000, 020800000, 030402000, 030403000), всего	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	из них:													
411	долгосрочная	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
420	Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	-	90 542,00	-	-	-	90 542,00	-	-	1 270 709,16	-	-	-	1 270 709,16
430	Иные расчеты, всего	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе:													
431	расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	X	X	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	-
432	внутриведомственные расчеты (030404000)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
433	расчеты с прочими кредиторами (030406000)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
434	расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
436	расчеты по вкладам товарищей по договору простого товарищества (0304Т6000)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
470	Кредиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	-	-	357 544,00	-	-	357 544,00	-	-	-	-	-	349 464,50	349 464,50
	из них:													
471	долгосрочная	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
480	Расчеты с учредителем (021006000)	-	205 138 914,56	-	-	-	205 138 914,56	-	-	205 606 754,13	-	-	-	205 606 754,13
510	Доходы будущих периодов (040140000)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
520	Резервы предстоящих расходов (040160000)	-	5 833 213,45	-	-	-	5 833 213,45	-	-	6 845 195,61	-	-	-	6 845 195,61
	Итого по разделу III													
550	(стр. 400 + стр. 410 + стр. 420 + стр. 430 + стр. 470 + стр. 480 + стр. 510 + стр. 520)	-	211 062 670,01	357 544,00	211 420 214,01	-	357 544,00	211 420 214,01	-	213 722 658,90	349 464,50	-	214 072 123,40	214 072 123,40
	IV. Финансовый результат													
570	Финансовый результат экономического субъекта	-	-20 819 388,31	522 303,99	-20 297 084,32	1 100,00	522 303,99	-20 297 084,32	1 100,00	-33 558 901,87	623 815,40	-	-32 933 986,47	-32 933 986,47
700	БАЛАНС (стр. 550 + стр. 570)	-	190 243 281,70	879 847,99	191 123 129,69	-	879 847,99	191 123 129,69	-	180 163 757,03	973 279,90	-	181 138 136,93	181 138 136,93

* Данные по этим строкам в валюту баланса не входят.

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

26	Имущество, переданное в безвозмездное пользование	-	-	-
27	Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)	260	-	-
270		270	-	-

Номер забалан- сового счета	Наименование забалансового счета, показателя	Код стро- ки	На начало года				На конец отчетного периода						
			4 цельными средствами	5 государственному заданию	6 приносящая доход деятельность	7 итого	8 цельными средствами	9 государственному заданию	10 приносящая доход деятельность	11 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)

Пацера Е.А. _____
(расшифровка подписи)

Лукина О.А. _____
(расшифровка подписи)

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

Руководитель
(уполномоченное лицо)

_____ (подпись)
(должность)

_____ (подпись)
(расшифровка подписи)

Исполните: _____
Главный бухгалтер (должность)
_____ (подпись)

Лукина О.А. _____
(расшифровка подписи)

_____ (подпись)
(расшифровка подписи)

"02" февраля 2024

_____ (телефон, e-mail)