

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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:									
долгосрочные	271	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочие расчеты с дебиторами (021000000), всего	280	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:									
расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000)	282	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Вложения в финансовые активы (021500000)	290	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Итого по разделу II (стр. 200 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 260 + стр. 270 + стр. 280 + стр.290)	340	49 321 300,12	168 374 559,79	14 872 005,44	232 567 865,35	80 082 831,14	299 815 957,76	21 013 091,15	400 911 880,05
БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340)	350	49 354 871,49	717 667 603,79	18 028 656,34	785 051 131,62	80 108 170,51	851 302 932,60	25 525 956,24	956 937 059,35

П А С С 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
III. Обязательства									
Расчеты с кредиторами по долговым обязательствам (030100000), всего	400	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них: долгосрочные	401	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Кредиторская задолженность по выплатам (030200000, 020800000, 030402000, 030403000), всего	410	0,00	4 508 477,07	179 078,05	4 687 555,12	0,00	0,00	0,00	0,00
из них: долгосрочная	411	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	2 944 866,12	0,00	33,15	2 944 899,27	2 906 425,14	0,00	463 049,69	3 369 474,83
Иные расчеты, всего	430	0,00	0,00	7 501,16	7 501,16	0,00	0,00	59 657,17	59 657,17
в том числе: расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	431	X	X	7 501,16	7 501,16	X	X	59 657,17	59 657,17
внутриведомственные расчеты (030404000)	432	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
расчеты с прочими кредиторами (030406000)	433	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000)	434	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
расчеты по вкладам товарищей по договору простого товарищества (0304Т6000)	436	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Кредиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	470	0,00	0,00	3 282 630,10	3 282 630,10	0,00	0,00	5 800 742,03	5 800 742,03
из них: долгосрочная	471	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Расчеты с учредителем (021006000)	480	0,00	633 838 170,37	0,00	633 838 170,37	0,00	633 039 644,40	0,00	633 039 644,40
Доходы будущих периодов (040140000)	510	48 913 400,00	146 594 220,00	69 360,00	195 576 980,00	79 432 200,00	254 106 357,10	251 045,00	333 789 602,10
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	0,00	17 760 482,73	5 811 315,07	23 571 797,80	0,00	20 633 634,51	6 411 818,58	27 045 453,09
Итого по разделу III (стр. 400 + стр. 410 + стр. 420 + стр. 430 + стр. 470 + стр. 480 + стр. 510 + стр. 520)	550	51 858 266,12	802 701 350,17	9 349 917,53	863 909 533,82	82 338 625,14	907 779 636,01	12 986 312,47	1 003 104 573,62
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта	570	-2 503 394,63	-85 033 746,38	8 678 738,81	-78 858 402,20	-2 230 454,63	-56 476 703,41	12 539 643,77	-46 167 514,27
БАЛАНС (стр. 550 + стр. 570)	700	49 354 871,49	717 667 603,79	18 028 656,34	785 051 131,62	80 108 170,51	851 302 932,60	25 525 956,24	956 937 059,35

* 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Акции по номинальной стоимости	300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	Сметная стоимость создания (реконструкции) объекта концессии	310	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39	Доходы от инвестиций на создание и (или) реконструкцию объекта концессии	320	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40	Финансовые активы в управляющих компаниях	330	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45	Доходы и расходы по долгосрочным договорам строительного подряда	350	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
49	Непризнанный результат объекта инвестирования	360	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Руководите _____
(подпись)

Колоколова Э. Н. Главный бухгалтер _____
(расшифровка подписи)

Чернышева Е. Н. _____
(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

_____ (наименование ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель _____
(уполномоченное лицо) (должность)

_____ (подпись)

_____ (расшифровка подписи)

Исполните) Заместитель директора _____
(должность)

_____ (подпись)

Колоколова Элла Николаевна _____
(расшифровка подписи)

8-916-644-50-36, ella_vita@mail.ru _____
(телефон, e-mail)

26.02.2024

"01" января 2024 г.