

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	2 273 597,80	93 686,54	398 321,97	2 765 606,31	349 932,19	123 580,20	457 969,10	931 481,49
БАЛАНС (стр.190 + стр.340)	350	2 273 597,80	13 674 878,57	789 949,92	16 738 426,29	349 932,19	14 086 973,26	847 471,34	15 284 376,79

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	8 401,25	0,00	98 390,18	106 791,43	0,00	0,00	36 557,86	36 557,86
из них: долгосрочная	411								
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	2 273 597,80	0,00	0,00	2 273 597,80	349 932,19	0,00	0,00	349 932,19
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	248 249,00	248 249,00	0,00	0,00	314 107,00	314 107,00
из них: долгосрочная	471								
Расчеты с учредителем (021006000)	480	0,00	31 663 598,49	0,00	31 663 598,49	0,00	31 742 443,49	0,00	31 742 443,49
Доходы будущих периодов (040140000)	510								
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	0,00	4 947 600,00	78 120,00	5 025 720,00	0,00	2 237 866,90	25 138,38	2 263 005,28
Итого по разделу III (стр.400 + стр.410 + стр.420 + стр.430 + стр.470 + стр.480 + стр.510 + стр.520)	550	2 281 999,05	36 611 198,49	424 759,18	39 317 956,72	349 932,19	33 980 310,39	375 803,24	34 706 045,82
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта	570	-8 401,25	-22 936 319,92	365 190,74	-22 579 530,43	0,00	-19 893 337,13	471 668,10	-19 421 669,03
БАЛАНС (стр.550+стр.570)	700	2 273 597,80	13 674 878,57	789 949,92	16 738 426,29	349 932,19	14 086 973,26	847 471,34	15 284 376,79

* 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

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
 Сертификат: 009B46365717D36DAFB57979DA79733701
 Владелец: Шадрин Вячеслав Геннадьевич
 Действителен с 01.11.2023 по 24.01.2025
 Дата подписания: 16.02.2024

 В.Г. Шадрин
 (расшифровка подписи)

главный бухгалтер

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
 Сертификат: 04BFC46F0090B064B04281FBAD178D97EE
 Владелец: Астафурова Галина Николаевна
 Действителен с 03.10.2023 по 03.01.2025
 Дата подписания: 16.02.2024

 Г.Н. Астафурова
 (расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

 (наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель (уполномоченное лицо)

 (должность)

 (расшифровка подписи)

главный бухгалтер

 главный бухгалтер

 Г.Н. Астафурова

:3476623290 Gali.astafurova@yandex.ru

главный бухгалтер

(должность)

(расшифровка подписи)

(телефон, e-mail)

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат: 04BFC46F0090B064B04281FBAD178D97EE
Владелец: Астафурова Галина Николаевна
Действителен с 03.10.2023 по 03.01.2025
Дата подписания: 16.02.2024

16 февраля 2024 г.