

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			1,478.17	1,478.17				
из них:									
расчеты по налоговому вычетам по НДС (021010000)	282			1,478.17	1,478.17				
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	18,161,041.44	409,319,297.39	139,233,440.47	566,713,779.30		328,092,561.34	134,502,093.90	462,594,655.24
БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340)	350	21,100,093.56	644,950,271.66	141,729,914.34	807,780,279.56	3,207,443.43	550,381,487.41	137,118,765.39	690,707,696.23

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	4,400.00	882,969.36	659,444.73	1,546,814.09	8,060.80	726,996.87	699,620.43	1,434,678.10
из них:									
долгосрочная	411								
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	52,820.12	540,342.75	258,703.70	851,866.57		2,312.00	325,788.27	328,100.27
Иные расчеты, всего	430			25,633.53	25,633.53			23,271.25	23,271.25
в том числе:									
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	431	X	X	25,633.53	25,633.53	X	X	23,271.25	23,271.25
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			1,249,913.60	1,249,913.60			954,772.92	954,772.92
из них:									
долгосрочная	471								
Расчеты с учредителем (021006000)	480		315,186,963.28	2,858,031.50	318,044,994.78		314,347,808.68	2,858,031.50	317,205,840.18
Доходы будущих периодов (040140000)	510	17,951,604.00	409,199,219.85	148,519,426.48	575,670,250.33		327,892,689.98	156,088,115.78	483,980,805.76
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520		15,806,538.54	2,425,795.90	18,232,334.44		15,806,538.54	9,253,733.83	25,060,272.37
Итого по разделу III (стр. 400+стр. 410+стр. 420+стр. 430+стр. 470+стр. 480+стр. 510+стр. 520)	550	18,008,824.12	741,616,033.78	155,996,949.44	915,621,807.34	8,060.80	658,776,346.07	170,203,333.98	828,987,740.85
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта	570	3,091,269.44	-96,665,762.12	-14,267,035.10	-107,841,527.78	3,199,382.63	-108,394,858.66	-33,084,568.59	-138,280,044.62
БАЛАНС (стр. 550+стр. 570)	700	21,100,093.56	644,950,271.66	141,729,914.34	807,780,279.56	3,207,443.43	550,381,487.41	137,118,765.39	690,707,696.23

* Данные по этим строкам в валюту баланса не входят

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

1	2	3	На начало года				На конец отчетного периода			
			4	5	6	7	8	9	10	11
Номер забалансового счета	Наименование забалансового счета, показателя	Код строки	Деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	Итого	Деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	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
(уполномоченное лицо)

ПЕРИЧ ОЛЕСЯ ВАЛЕРЬЕВНА
(подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(подпись)

Батеева Любовь Борисовна
(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, место нахождения)

Руководитель
(уполномоченное лицо)

(должность) (подпись)

(расшифровка подписи)

Исполнитель

Главный бухгалтер
(должность) (подпись)

Батеева Любовь Борисовна
(расшифровка подписи)

(телефон, e-mail)

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат 00FD9640A5606CE1C262F087A6A52FAFE0

Владелец **Батеева Любовь Борисовна**

Действителен с **18.01.2023** по **12.04.2024**

Выдан **Казначейство России**

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат 009F3E4876FB164A6FB29A6147464C98BC

Владелец **ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ Б**

Действителен с **18.04.2023** по **11.07.2024**

Выдан **Казначейство России**