

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 налоговому 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			4,583,267.31	4,583,267.31			101,462,314.63	101,462,314.63
БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340)	350		46,052,330.74	7,238,736.60	53,291,067.34		51,186,218.13	104,035,678.63	155,221,896.76

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			346,436.96	346,436.96			467,519.30	467,519.30
из них:									
долгосрочная	411								
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420								
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			5,651,128.37	5,651,128.37			820,615.00	820,615.00
из них:									
долгосрочная	471								
Расчеты с учредителем (021006000)	480		69,140,574.32	2,554,070.00	71,694,644.32		77,609,265.07	2,554,070.00	80,163,335.07
Доходы будущих периодов (040140000)	510			2,156,159.27	2,156,159.27			109,040,084.53	109,040,084.53
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520		284,973.66	3,142,980.63	3,427,954.29		193,036.66	3,667,266.20	3,860,302.86
Итого по разделу III (стр. 400+стр. 410+стр. 420+стр. 430+стр. 470+стр. 480+стр. 510+стр. 520)	550		69,425,547.98	13,850,775.23	83,276,323.21		77,802,301.73	116,549,555.03	194,351,856.76
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта	570		-23,373,217.24	-6,612,038.63	-29,985,255.87		-26,616,083.60	-12,513,876.40	-39,129,960.00
БАЛАНС (стр. 550+стр. 570)	700		46,052,330.74	7,238,736.60	53,291,067.34		51,186,218.13	104,035,678.63	155,221,896.76

* 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)

Баринов Павел Сергеевич
(подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер
(подпись)

Чемжаева Татьяна Сергеевна
(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

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

Руководитель
(уполномоченное лицо)

(должность) (подпись)

(расшифровка подписи)

Исполнитель

Главный бухгалтер
(должность) (подпись)

Чемжаева Татьяна Сергеевна
(расшифровка подписи)

(телефон, e-mail)

на 7 февраля 2024 г.

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат 0086AA918397A2CFCA18E055DC04463270

Владелец **Чемкаева Татьяна Сергеевна**

Действителен с **08.06.2023** по **31.08.2024**

Выдан **Казначейство России**

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат 22F07A35C7B2CEAD8BD204B791B6B018

Владелец **Баринов Павел Сергеевич**

Действителен с **01.06.2023** по **24.08.2024**

Выдан **Казначейство России**