

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			32 001 388,76	32 001 388,76			34 793 084,59	34 793 084,59
БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340)	350		193 580 755,30	63 407 949,47	256 988 704,77		197 300 313,27	55 966 851,65	253 267 164,92

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			278 330,48	278 330,48			642 336,78	642 336,78
из них:									
долгосрочная	411								
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420			458 109,54	458 109,54			407 791,53	407 791,53
Иные расчеты, всего	430			226 401,42	226 401,42			161 063,22	161 063,22
в том числе:									
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	431	X	X	226 401,42	226 401,42	X	X	161 063,22	161 063,22
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			1 975 614,86	1 975 614,86			1 092 405,33	1 092 405,33
из них:									
долгосрочная	471								
Расчеты с учредителем (021006000)	480		237 251 099,77	18 797 762,41	256 048 862,18		241 871 580,96	18 797 762,41	260 669 343,37
Доходы будущих периодов (040140000)	510			45 642 016,24	45 642 016,24			43 945 090,80	43 945 090,80
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	364 560,00	5 604 260,00	1 392 000,00	7 360 820,00	373 674,00	6 102 775,00	925 111,00	7 401 560,00
Итого по разделу III (стр. 400+стр. 410+стр. 420+стр. 430+стр. 470+стр. 480+стр. 510+стр. 520)	550	364 560,00	242 855 359,77	68 770 234,95	311 990 154,72	373 674,00	247 974 355,96	65 971 561,07	314 319 591,03
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта	570	-364 560,00	-49 274 604,47	-5 362 285,48	-55 001 449,95	-373 674,00	-50 674 042,69	-10 004 709,42	-61 052 426,11
БАЛАНС (стр. 550+стр. 570)	700		193 580 755,30	63 407 949,47	256 988 704,77		197 300 313,27	55 966 851,65	253 267 164,92

* 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								

Руководитель
(уполномоченное лицо)

Васин Андрей Алексеевич
(подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер
(подпись)

Закутаева Елена Владимировна
(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

Руководитель
(уполномоченное лицо)

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

(должность) (подпись)

(расшифровка подписи)

Исполнитель

Главный бухгалтер
(должность) (подпись)

Закутаева Елена Владимировна
(расшифровка подписи)

(телефон, e-mail)

на 28 января 2024 г.

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат 2B61C3332B0B2BC0D36E8D5B70209736

Владелец **Закутаева Елена Владимировна**

Действителен с **02.08.2023** по **25.10.2024**

Выдан **Казначейство России**

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат 0086F2CE42F86D0D9DBD3576DB864EE2F4

Владелец **Васин Андрей Алексеевич**

Действителен с **03.08.2023** по **26.10.2024**

Выдан **Казначейство России**