





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	20 276,81	20 276,81	0,00	0,00	333 333,33	333 333,33
из них:									
расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000)	282	0,00	0,00	20 276,81	20 276,81	0,00	0,00	333 333,33	333 333,33
Вложения в финансовые активы (021500000)	290	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Итого по разделу II</b> (стр. 200 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 260 + стр. 270 + стр. 280 + стр.290)	340	2 729 636,86	1 641 753,00	57 212 609,96	61 583 999,82	6 028 086,86	1 033 447,76	29 860 811,83	36 922 346,45
<b>БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340)</b>	350	4 622 221,32	2 681 440 686,65	64 257 823,58	2 750 320 731,55	6 028 086,86	2 216 809 804,16	35 542 020,05	2 258 379 911,07

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
<b>III. Обязательства</b>									
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	219 442,86	2 157 230,61	2 376 673,47	0,00	503 163,72	5 150 855,30	5 654 019,02
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	955 372,90	0,00	871 272,13	1 826 645,03	4 253 822,90	147 339,71	1 633 723,56	6 034 886,17
Иные расчеты, всего	430	0,00	0,00	1 392 201,29	1 392 201,29	0,00	0,00	1 093 148,29	1 093 148,29
в том числе: расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	431	X	X	1 392 201,29	1 392 201,29	X	X	1 093 148,29	1 093 148,29
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	4 523 838,10	4 523 838,10	0,00	0,00	2 746 082,06	2 746 082,06
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	2 788 650 781,28	0,00	2 788 650 781,28	0,00	2 369 249 661,18	0,00	2 369 249 661,18
Доходы будущих периодов (040140000)	510	1 774 263,96	0,00	39 598 926,26	41 373 190,22	1 774 263,96	0,00	19 778 478,29	21 552 742,25
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	0,00	5 410 394,15	5 657 002,68	11 067 396,83	0,00	5 870 044,84	5 242 757,86	11 112 802,70
<b>Итого по разделу III (стр. 400 + стр. 410 + стр. 420 + стр. 430 + стр. 470 + стр. 480 + стр. 510 + стр. 520)</b>	550	2 729 636,86	2 794 280 618,29	54 200 471,07	2 851 210 726,22	6 028 086,86	2 375 770 209,45	35 645 045,36	2 417 443 341,67
<b>IV. Финансовый результат</b>									
Финансовый результат экономического субъекта	570	1 892 584,46	-112 839 931,64	10 057 352,51	-100 889 994,67	0,00	-158 960 405,29	-103 025,31	-159 063 430,60
<b>БАЛАНС (стр. 550 + стр. 570)</b>	700	4 622 221,32	2 681 440 686,65	64 257 823,58	2 750 320 731,55	6 028 086,86	2 216 809 804,16	35 542 020,05	2 258 379 911,07

\* 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)

Чибин А. В. Главный бухгалтер \_\_\_\_\_  
(расшифровка подписи)

Лебедь И. В. \_\_\_\_\_  
(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

\_\_\_\_\_ (наименование ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель \_\_\_\_\_  
(уполномоченное лицо) (должность)

\_\_\_\_\_ (подпись)

\_\_\_\_\_ (расшифровка подписи)

Исполните) \_\_\_\_\_  
Главный бухгалтер (должность)

\_\_\_\_\_ (подпись)

Лебедь Ирина Викторовна \_\_\_\_\_  
(расшифровка подписи)

\_\_\_\_\_ (495)699-50-65, iii161@mail.ru  
(телефон, e-mail)

05.02.2024

"01" января 2024 г.