

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	-	-	-	-	-	-	-	-
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	3 190 600,00	164 447 422,80	174 212,49	167 812 235,29	11 726 400,00	184 931 347,67	147 947,53	196 805 695,20
БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340)	350	5 992 785,96	182 411 156,49	174 212,49	188 578 154,94	14 083 038,47	205 868 456,93	147 947,53	220 099 442,93

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
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	-	513 418,26	-	513 418,26	-	422 070,69	-	422 070,69
из них: долгосрочная	411	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	-	38 327,00	2 391,75	40 718,75	-	-	1 989,50	1 989,50
Иные расчеты, всего	430	-	-	79 803,67	79 803,67	-	-	79 187,21	79 187,21
в том числе: расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	431	X	X	79 803,67	79 803,67	X	X	79 187,21	79 187,21
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	-	-	-	-	-	-	-	-
из них: долгосрочная	471	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с учредителем (021006000)	480	-	30 409 647,53	-	30 409 647,53	-	34 095 017,11	-	34 095 017,11
Доходы будущих периодов (040140000)	510	3 190 600,00	163 671 150,00	-	166 861 750,00	11 726 400,00	184 405 170,00	-	196 131 570,00
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	-	4 987 831,80	-	4 987 831,80	-	5 220 823,40	-	5 220 823,40
Итого по разделу III (стр. 400 + стр. 410 + стр. 420 + стр. 430 + стр. 470 + стр. 480 + стр. 510 + стр. 520)	550	3 190 600,00	199 620 374,59	82 195,42	202 893 170,01	11 726 400,00	224 143 081,20	81 176,71	235 950 657,91
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта	570	2 802 185,96	-17 209 218,10	92 017,07	-14 315 015,07	2 356 638,47	-18 274 624,27	66 770,82	-15 851 214,98
БАЛАНС (стр. 550 + стр. 570)	700	5 992 785,96	182 411 156,49	174 212,49	188 578 154,94	14 083 038,47	205 868 456,93	147 947,53	220 099 442,93

* 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 _____
(подпись)

Трофимов В.В. Главный бухгалтер _____
(расшифровка подписи)

Болквадзе Т.В. _____
(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия _____
(наименование ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель _____
(уполномоченное лицо) (должность)

_____ (подпись)

_____ (расшифровка подписи)

Исполнитель _____
(должность)

_____ (подпись)

_____ (расшифровка подписи)

_____ (телефон, e-mail)

"01" января 2024

Документ подписан электронной подписью.



**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

Сертификат: 00A8805B20B544C8F7C2EA8D155A2BE6E0
Владелец: **Трофимов Владимир Владимирович**
Действителен: 06.02.2023 по 01.05.2024
Дата подписи: 23.01.2024 9:50:15



**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

Сертификат: 00C9546A8C26E590C5B6DF9CA06A72C747
Владелец: **Болквядзе Татьяна Владимировна**
Действителен: 15.05.2023 по 07.08.2024
Дата подписи: 23.01.2024 9:33:00