

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	561 545,14	561 545,14	0,00	0,00	678 822,24	678 822,24
из них:									
расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000)	282	0,00	0,00	561 545,14	561 545,14	0,00	0,00	678 822,24	678 822,24
Вложения в финансовые активы (021500000)	290	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Итого по разделу II (стр. 200 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 260 + стр. 270 + стр. 280 + стр.290)	340	0,00	13 661 088,62	11 229 458,06	24 890 546,68	3 451 328,00	7 973 213,39	12 729 265,97	24 153 807,36
БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340)	350	0,00	730 925 299,30	14 444 707,40	745 370 006,70	3 451 328,00	789 269 936,64	19 999 869,08	812 721 133,72

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	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	562 339,12	1 346 678,56	1 909 017,68	0,00	104 143,68	2 143 861,71	2 248 005,39
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	0,00	0,00	2 088 730,37	2 088 730,37	3 451 328,00	5 084 752,84	4 561 161,96	13 097 242,80
Иные расчеты, всего	430	0,00	0,00	112 922,54	112 922,54	0,00	0,00	593 460,08	593 460,08
в том числе: расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	431	X	X	112 922,54	112 922,54	X	X	593 460,08	593 460,08
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	5 443 437,10	5 443 437,10	0,00	0,00	8 332 818,69	8 332 818,69
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	856 212 700,33	0,00	856 212 700,33	0,00	1 039 275 031,31	0,00	1 039 275 031,31
Доходы будущих периодов (040140000)	510	0,00	0,00	170 428,47	170 428,47	0,00	0,00	1 307 342,06	1 307 342,06
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	0,00	2 604 000,00	1 320 000,00	3 924 000,00	0,00	1 302 000,00	1 953 003,25	3 255 003,25
Итого по разделу III (стр. 400 + стр. 410 + стр. 420 + стр. 430 + стр. 470 + стр. 480 + стр. 510 + стр. 520)	550	0,00	859 379 039,45	10 482 197,04	869 861 236,49	3 451 328,00	1 045 765 927,83	18 891 647,75	1 068 108 903,58
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта	570	0,00	-128 453 740,15	3 962 510,36	-124 491 229,79	0,00	-256 495 991,19	1 108 221,33	-255 387 769,86
БАЛАНС (стр. 550 + стр. 570)	700	0,00	730 925 299,30	14 444 707,40	745 370 006,70	3 451 328,00	789 269 936,64	19 999 869,08	812 721 133,72

* 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)

Петров А. С. Главный бухгалтер _____
(расшифровка подписи)

Поликарпова С. А. _____
(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

_____ (наименование ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель _____
(уполномоченное лицо) (должность)

_____ (подпись)

_____ (расшифровка подписи)

Исполните: _____
Начальник планово-экономического отдела (должность)

_____ (подпись)

Поликарпова София Артемьевна _____
(расшифровка подписи)

79257267874, s.polikarpova@s-c-h.ru _____
(телефон, e-mail)

19.03.2024

"01" января 2024 г.