

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:	271								
долгосрочные									
Прочие расчеты с дебиторами (021000000), всего	280								
из них:	282								
расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000)									
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	17 926 314,54	208 966 477,65	111 657 286,23	338 550 078,42	38 030 942,75	224 750 880,06	139 947 026,29	402 728 849,10
БАЛАНС (стр.190 + стр.340)	350	20 495 521,54	381 117 669,68	120 089 854,36	521 703 045,58	41 673 996,91	394 006 988,86	150 662 200,87	586 343 186,64

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:	401								
долгосрочные									
Кредиторская задолженность по выплатам (030200000, 020800000, 030402000, 030403000), всего	410	0,00	0,00	120 512,25	120 512,25	476 356,92	0,00	21 603,17	497 960,09
из них:	411								
долгосрочная									
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	0,00	0,00	13 682,00	13 682,00	0,00	0,00	148 898,67	148 898,67
Иные расчеты, всего	430			64 060,12	64 060,12			56 160,12	56 160,12
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	431	X	X	64 060,12	64 060,12	X	X	56 160,12	56 160,12
внутрибюджетные 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	0,00	0,00	1 668 212,74	1 668 212,74	0,00	0,00	1 144 675,33	1 144 675,33
из них:	471								
долгосрочная									
Расчеты с учредителем (021006000)	480	0,00	302 473 323,73	3 029 907,26	305 503 230,99	0,00	314 397 563,02	3 029 907,26	317 427 470,28
Доходы будущих периодов (040140000)	510	17 926 314,54	208 966 477,65	128 818 265,27	355 711 057,46	38 030 942,75	224 750 880,06	165 972 540,01	428 754 362,82
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	220 530,89	3 838 996,96	3 178 911,02	7 238 438,87	248 271,77	4 327 059,87	4 393 411,78	8 968 743,42
Итого по разделу III (стр.400 + стр.410 + стр.420 + стр.430 + стр.470 + стр.480 + стр.510 + стр.520)	550	18 146 845,43	515 278 798,34	136 893 550,66	670 319 194,43	38 755 571,44	543 475 502,95	174 767 196,34	756 998 270,73
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта	570	2 348 676,11	-134 161 128,66	-16 803 696,30	-148 616 148,85	2 918 425,47	-149 468 514,09	-24 104 995,47	-170 655 084,09
БАЛАНС (стр.550+стр.570)	700	20 495 521,54	381 117 669,68	120 089 854,36	521 703 045,58	41 673 996,91	394 006 988,86	150 662 200,87	586 343 186,64

* Данные по этим строкам в валюте баланса не входят.

** Данные по этим строкам приводятся с учетом амортизации и (или) обесценения нефинансовых активов.

17	расходы	172	0,00	0,00	0,00	0,00	711 892,86	0,00	0,00	711 892,86
17	исключенная финансирование дефицита	173	0,00	0,00	0,00	0,00	67 012 820,96	72 077 594,76	99 560 182,17	238 650 597,89
18	Выбыли денежные средства, всего	180	0,00	0,00	0,00	0,00	722 942,40	0,00	0,00	722 942,40
18	в том числе:	181	0,00	0,00	0,00	0,00	66 289 918,56	72 077 594,76	99 552 282,17	237 919 795,49
18	доходы:	182	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 900,00	7 900,00
18	расходы:	183	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	исключенная финансирование дефицита	200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Задолженность, не возмещаемая кредиторами, всего	210	0,00	13 602 048,73	7 257 782,16	20 859 830,89	0,00	15 123 548,73	8 864 905,22	23 988 453,95
21	Основные средства в эксплуатации	220	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Материальные ценности, полученные по централизованному снабжению	230	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Периодические платежи для пользования	240	0,00	146 587,28	0,00	146 587,28	0,00	146 587,28	0,00	146 587,28
24	Нефинансовые активы, переданные в доверительное управление	250	0,00	292 000,00	0,00	292 000,00	0,00	292 000,00	0,00	292 000,00
25	Участие, переданное в совместное пользование (бренду)	260	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Участие, переданное в совместное пользование	270	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (согрудникам)									

Формы 0503730 с. 7

Номер записи	Наименование лицевых счетов, показатели всего счета	Код строки	На начало года			На конец отчетного периода				
			деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность		
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 удерживаемых компаниях	330								
45	Доходы и расходы по долгосрочным договорам строительного подряда	350								
49	Направленный результат объекта инвестирования	360								

Е.В. Беляшук
(расшифровка подписей)

Т.Д. Афанасьева
(расшифровка подписей)

ДИРЕКТОР

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат: 00A64BA64347C3867321E2D63D3B00665
Владелец: Беляшук Евгений Викторович
Действителен с 14.02.2023 по 09.05.2024

Главный бухгалтер

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат: 0206D96F21A9B0383DCB45A0460DAD4E
Владелец: Афанасьева Татьяна Дмитриевна
Действителен с 24.11.2022 по 17.02.2024

Главный бухгалтер
(должность)

g.v.v.balrmlk@mail.ru
(телефон, e-mail)

Т. Д. Афанасьева
(расшифровка подписи)

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат: 0206D96F21A9B0383DCB45A0460DAD4E
Владелец: Афанасьева Татьяна Дмитриевна
Действителен с 24.11.2022 по 17.02.2024

Главный бухгалтер

30 января 2024 г.