

А К Т И В	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) (0207000000), всего	270	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:									
долгосрочные	271	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочие расчеты с дебиторами (0210000000), всего	280	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:									
расчеты по налоговому вычетам по НДС (0210100000)	282	-	-	-	-	-	-	-	-
Вложения в финансовые активы (0215000000)	290	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по разделу II (стр. 200 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 260 + стр. 270 + стр. 280 + стр. 290)	340	210 673,33	90 054 702,55	3,75	90 265 379,63	388 187,56	106 255 398,81	574,54	106 644 160,91
БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340)	350	1 959 039,89	126 533 343,08	215 145,58	128 707 528,55	1 948 434,22	142 216 234,71	205 806,21	144 370 475,14

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	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:									
долгосрочная	411	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	210 673,33	-	-	210 673,33	388 187,56	2 672 741,12	-	3 060 928,68
Иные расчеты, всего	430	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:									
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	431	X	X	-	-	X	X	-	-
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	-	58 926 623,94	27 995,00	58 954 618,94	-	59 607 716,94	-	59 607 716,94
Доходы будущих периодов (040140000)	510	-	89 913 795,04	-	89 913 795,04	-	103 582 657,47	-	103 582 657,47
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	-	3 027 166,90	40 730,98	3 067 897,88	-	4 253 293,05	48 495,51	4 301 788,56
Итого по разделу III (стр. 400 + стр. 410 + стр. 420 + стр. 430 + стр. 470 + стр. 480 + стр. 510 + стр. 520)	550	210 673,33	151 867 585,88	68 725,98	152 146 985,19	388 187,56	170 116 408,58	48 495,51	170 553 091,65
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта	570	1 748 366,56	-25 334 242,80	146 419,60	-23 439 456,64	1 560 246,66	-27 900 173,87	157 310,70	-26 182 616,51
БАЛАНС (стр. 550 + стр. 570)	700	1 959 039,89	126 533 343,08	215 145,58	128 707 528,55	1 948 434,22	142 216 234,71	205 806,21	144 370 475,14

* 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	-	-	-	-	-	-	-	-

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
 Сертификат: 0093163C4E230CC5AE7F450892938CABB
 Владелец: Сорокина Валентина Геннадьевна
 Действителен: с 15.03.2023 по 07.06.2024
 Дата подписи: 19.01.2024 14:24:19

Руководитель

(подпись)

Сорокина В. Г.
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
 Сертификат: 28D73E539CF8E7FAB6A7C39FF46366E6
 Владелец: Федорова Надежда Васильевна
 Действителен: с 12.04.2023 по 05.07.2024
 Дата подписи: 19.01.2024 14:22:28

(подпись)

Федорова Н. В.
(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

(наименование ОИ РН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель
(уполномоченное лицо)

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

Исполнитель

(должность)

(подпись)

Смиркина Ирина Юрьевна
(расшифровка подписи)

(телефон, e-mail)

19.01.2024

"01" января 2024

Документ подписан электронной подписью. Дата представления 19.01.2024
 Главный бухгалтер(Федорова Надежда Васильевна, Сертификат: 28D73E539CF8E7FAB6A7C39FF46366E6, Действителен: с 12.04.2023 по 05.07.2024),Руководитель(Сорокина Валентина Геннадьевна, Сертификат: 0093163C4E230CC5AE7F450892938CABB, Действителен: с 15.03.2023 по 07.06.2024)