

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) (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	214 441,94	243 252 683,31	2 634 917,36	246 102 042,61	122 076,21	297 703,23	2 298 385,63	2 718 165,07
БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340)	350	2 076 208,18	378 841 975,47	13 008 924,35	393 927 108,00	3 268 048,17	119 768 856,74	11 011 631,81	134 048 536,72

П А С С 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
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	-	45 527,91	14 591,45	60 119,36	55 800,00	68 381,12	31 675,48	155 856,60
из них:									
долгосрочная	411	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	43 273,44	911 000,00	89 549,73	1 043 823,17	122 076,21	712 971,54	14 866,64	849 914,39
Иные расчеты, всего	430	-	-	6 148,28	6 148,28	-	-	16 706,03	16 706,03
в том числе:									
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	431	X	X	6 148,28	6 148,28	X	X	16 706,03	16 706,03
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	-	-	260 000,00	260 000,00	-	-	493 720,00	493 720,00
из них:									
долгосрочная	471	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с учредителем (021006000)	480	-	259 665 691,98	137 454,67	259 803 146,65	-	258 796 345,88	137 454,67	258 933 800,55
Доходы будущих периодов (040140000)	510	-	241 875 300,00	9 636 901,80	251 512 201,80	3 640 285,49	-	7 279 134,27	10 919 419,76
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	-	2 018 289,69	-	2 018 289,69	-	1 652 062,35	-	1 652 062,35
Итого по разделу III (стр. 400 + стр. 410 + стр. 420 + стр. 430 + стр. 470 + стр. 480 + стр. 510 + стр. 520)	550	43 273,44	504 515 809,58	10 144 645,93	514 703 728,95	3 818 161,70	261 229 760,89	7 973 557,09	273 021 479,68
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта	570	2 032 934,74	-125 673 834,11	2 864 278,42	-120 776 620,95	-550 113,53	-141 460 904,15	3 038 074,72	-138 972 942,96
БАЛАНС (стр. 550 + стр. 570)	700	2 076 208,18	378 841 975,47	13 008 924,35	393 927 108,00	3 268 048,17	119 768 856,74	11 011 631,81	134 048 536,72

* 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	-	-	-	-	-	-	-	-
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: 3398774df1faecd7a4ac765eff176fd7
 Владелец: Павлова Дарья Владимировна
 Действителен: с 10.08.2023 по 02.11.2024

Руководитель _____
 (подпись)

 **ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**
 Сертификат: 00cee13c4de8e65831bb3afeef241e9914
 Владелец: Рочев Денис Игоревич
 Действителен: с 31.10.2023 по 23.01.2025

Главный бухгалтер _____
 (подпись)

Горбачева Л.Ю. _____
 (расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

_____ (наименование ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель _____
 (уполномоченное лицо) (должность)

_____ (подпись)

_____ (расшифровка подписи)

Исполнитель _____
 Главный бухгалтер (должность) (подпись)

Павлова Дарья Владимировна _____
 (расшифровка подписи)

8-812- 434-93-63, acc@center-intellect.ru _____
 (телефон, e-mail)

16.02.2024

"01" января 2024 г.

Документ подписан электронной подписью.
 Главный бухгалтер(Рочев Денис Игоревич, Сертификат: 00cee13c4de8e65831bb3afeef241e9914, Действителен: с 31.10.2023 по 23.01.2025),Руководитель(Павлова Дарья Владимировна, Сертификат: 3398774df1faecd7a4ac765eff176fd7, Действителен: с 10.08.2023 по 02.11.2024)