

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	3 659 654,44	167 942 912,95	24 238,77	171 626 806,16	54 475,62	114 033 782,53	-	114 088 258,15
БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340)	350	3 659 654,44	188 099 942,41	24 238,77	191 783 835,62	54 475,62	132 595 242,71	-	132 649 718,33

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	-	24 100,71	-	24 100,71	-	376 006,51	-	376 006,51
из них:									
долгосрочная	411	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	48 634,44	35 839,00	-	84 473,44	53 594,62	52 108,00	-	105 702,62
Иные расчеты, всего	430	-	-	24 238,77	24 238,77	-	-	-	-
в том числе:									
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	431	X	X	24 238,77	24 238,77	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	-	36 767 859,77	-	36 767 859,77	-	36 767 859,77	-	36 767 859,77
Доходы будущих периодов (040140000)	510	3 611 020,00	167 231 196,00	-	170 842 216,00	-	111 487 464,00	-	111 487 464,00
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	58 760,41	2 111 469,23	-	2 170 229,64	57 826,95	2 763 535,70	-	2 821 362,65
Итого по разделу III (стр. 400 + стр. 410 + стр. 420 + стр. 430 + стр. 470 + стр. 480 + стр. 510 + стр. 520)	550	3 718 414,85	206 170 464,71	24 238,77	209 913 118,33	111 421,57	151 446 973,98	-	151 558 395,55
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта	570	-58 760,41	-18 070 522,30	-	-18 129 282,71	-56 945,95	-18 851 731,27	-	-18 908 677,22
БАЛАНС (стр. 550 + стр. 570)	700	3 659 654,44	188 099 942,41	24 238,77	191 783 835,62	54 475,62	132 595 242,71	-	132 649 718,33

* 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: 00844F37BC1E76A1E6B683310FD0FE291D
 Владелец: Паршутина Оксана Валентиновна
 Действителен: с 09.08.2023 по 01.11.2024
 Дата подписи: 24.01.2024 16:13:36

Руководитель

(подпись)

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
 Сертификат: 1F7D4776EDF62A4CCF7391CFB555D210
 Владелец: Чижова Елена Викторовна
 Действителен: с 24.08.2023 по 16.11.2024
 Дата подписи: 24.01.2024 16:12:35

Главный бухгалтер

(подпись)

(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

(наименование ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель
(уполномоченное лицо)

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

Исполнитель

Директор
(должность)

(подпись)

Паршутина Оксана Валентиновна
(расшифровка подписи)

8 (343)56-4-04-82, scholakir@yandex.ru
(телефон, e-mail)

24.01.2024

"01" января 2024

Документ подписан электронной подписью. Дата представления 24.01.2024
 Главный бухгалтер(Чижова Елена Викторовна, Сертификат: 1F7D4776EDF62A4CCF7391CFB555D210, Действителен: с 24.08.2023 по 16.11.2024),Руководитель(Паршутина Оксана Валентиновна, Сертификат: 00844F37BC1E76A1E6B683310FD0FE291D, Действителен: с 09.08.2023 по 01.11.2024)

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 345197355402255976370865811722506627397297559389

Владелец Паршутина Оксана Валентиновна

Действителен с 29.11.2023 по 28.11.2024