

из НКХ: долгосрочная	471																			
Расчеты с учредителем (021006000)	480	0,00	12 410 979,16	264 587,00	12 675 566,16	0,00	0,00	12 410 979,16	264 587,00	12 675 566,16	0,00	0,00	12 410 979,16	264 587,00	12 675 566,16	0,00	0,00	12 410 979,16	264 587,00	12 675 566,16
Доходы будущих периодов (0401400000)	510	0,00	23 482 000,00	518 000,00	24 000 000,00	0,00	0,00	0,00	522 000,00	522 000,00	0,00	0,00	0,00	522 000,00	522 000,00	0,00	0,00	0,00	522 000,00	522 000,00
Резервы предстоящих расходов (0401600000)	-520	0,00	768 969,64	119 640,41	888 610,05	0,00	0,00	1 101 010,75	114 901,23	1 215 911,98	0,00	0,00	1 101 010,75	114 901,23	1 215 911,98	0,00	0,00	1 101 010,75	114 901,23	1 215 911,98
Итого по разделу III (стр.400 + стр.410 + стр.420 + стр.430 + стр.470 + стр.480 + стр.510 + стр.520)	550	0,00	36 661 948,80	902 227,41	37 564 176,21	0,00	0,00	13 577 288,05	901 488,23	14 478 776,28	0,00	0,00	13 577 288,05	901 488,23	14 478 776,28	0,00	0,00	13 577 288,05	901 488,23	14 478 776,28
IV. Финансовый результат																				
Финансовый результат экономического субъекта	570	0,00	1 254 843,47	-163 691,61	1 091 151,86	0,00	0,00	-342 798,37	75 632,80	-267 165,57	0,00	0,00	-342 798,37	75 632,80	-267 165,57	0,00	0,00	-342 798,37	75 632,80	-267 165,57
БАЛАНС (стр.550+стр.570)	700	0,00	37 916 792,27	738 535,80	38 655 328,07	0,00	0,00	13 234 489,68	977 121,03	14 211 610,71	0,00	0,00	13 234 489,68	977 121,03	14 211 610,71	0,00	0,00	13 234 489,68	977 121,03	14 211 610,71

* Данные по этим строкам в валюту баланса не входят.

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

17	Поступления денежных средств, всего	170	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 487 654,47	1 802 700,00	25 290 354,47
	в том числе:											
17	доходы	171	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 482 000,00	1 802 700,00	25 284 700,00
17	расходы	172	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 654,47	0,00	5 654,47
17	источники финансирования дефицита	173										
18	Выбытия денежных средств, всего	180	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 457 672,16	1 786 987,22	25 244 659,38
	в том числе:											
18	доходы	181										
18	расходы	182	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 457 672,16	1 786 987,22	25 244 659,38
18	источники финансирования дефицита	183										
20	Заемность, не востребованная кредиторами, всего	200										
20												
21	Основные средства в эксплуатации	210	0,00	510 388,68	421 519,39	931 908,07				510 388,68	434 168,39	944 557,07
22	Материальные ценности, полученные по централизованному снабжению	220										
23	Периодические издания для пользования	230										
24	Нефинансовые активы, передаваемые в доверительное управление	240										
25	Имущество, переданное в возмездное пользование (аренду)	250										
26	Имущество, переданное в безвозмездное пользование	260										
27	Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)	270										

Форма 0503730 с. 7

Номер забалансового счета	Наименование забалансового счета, показателя	Код строки	На начало года			На конец отчетного периода			Итого			
			деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	прносящая доход деятельность	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	прносящая 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 управляющих компаниях	330										
45	Доходы и расходы по долгосрочным договорам строительного подряда	350										
49	Непризнанный результат объекта инвестирования	360										

Директор

Н.А. Бобылева
(расшифровка подписи)

(подпись)



Главный бухгалтер


(подпись)

О. Д. Голобокова
(расшифровка подписи)

Исполнитель

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

(телефон, e-mail)

18 января 2024 г.