

АКТИВ	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
		деятельность с целевыми средствами	деятельность по оказанию услуг (работ)	средства во временном распоряжении	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по оказанию услуг (работ)	средства во временном распоряжении	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Расчеты по доходам (020500000)	230	-	-3 420,00	-	-3 420,00	-	-26 557,57	-	-26 557,57
Расчеты по выданным авансам (020600000)	260	-	110 154,18	-	110 154,18	-	23 995,89	-	23 995,89
Расчеты по кредитам, займам (ссудам) (020700000)	290	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:									
по представленным кредитам, займам (ссудам) (020710000)	291	-	-	-	-	-	-	-	-
в рамках целевых иностранных кредитов (заимствований) (020720000)	292	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с подотчетными лицами (020800000)	310	-	-	-	-	-	-1 000,00	-	-1 000,00
Расчеты по ущербу и иным доходам (020900000)	320	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочие расчеты с дебиторами (021000000)	330	-	-3 774 983,37	-	-3 774 983,37	-	-197 876 660,88	-	-197 876 660,88
из них:									
расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000)	331	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты с финансовым органом по наличным денежным средствам (021003000)	333	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты с прочими дебиторами (021005000)	335	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты с учредителем (021006000)*	336	-	-22 170 473,01	-	-22 170 473,01	-	-210 585 238,32	-	-210 585 238,32
амортизация ОЦИ*	337	-	18 395 489,64	-	18 395 489,64	-	12 708 577,44	-	12 708 577,44
остаточная стоимость ОЦИ (стр. 336+стр.337)	338	-	-3 774 983,37	-	-3 774 983,37	-	-197 876 660,88	-	-197 876 660,88
Вложения в финансовые активы (021500000)	370	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:									
ценные бумаги, кроме акций (021520000)	371	-	-	-	-	-	-	-	-
акции и иные формы участия в капитале (021530000)	372	-	-	-	-	-	-	-	-
иные финансовые активы (021550000)	373	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по разделу II (стр.170 + стр.210 + стр.230 + стр.260 + стр.290 + стр.310 + стр.320 + стр. 330 + стр.370)	400	-	-3 664 829,19	-	-3 664 829,19	-	-197 853 664,99	-	-197 853 664,99
БАЛАНС (стр. 150 + стр. 400)	410	14 850,00	299 164,22	-	314 014,22	8 350,00	159 062,91	-	167 412,91

ПАССИВ	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
		деятельность с целевыми средствами	деятельность по оказанию услуг (работ)	средства во временном распоряжении	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по оказанию услуг (работ)	средства во временном распоряжении	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
III. Обязательства									
Расчеты с кредиторами по долговым обязательствам (0 301 00 000)	470	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:									
по долговым обязательствам в рублях (030110000)	471	-	-	-	-	-	-	-	-
по долговым обязательствам по целевым иностранным кредитам (заимствованиям) (030120000)	472	-	-	-	-	-	-	-	-
по долговым обязательствам в иностранной валюте (030140000)	474	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по принятым обязательствам (030200000)	490	-	303 008,12	-	303 008,12	-	1 370 866,57	-	1 370 866,57
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	510	-	1 657 254,46	-	1 657 254,46	-	369 222,22	-	369 222,22
из них:									
расчеты по налогу на доходы физических лиц (030301000)	511	-	204 516,00	-	204 516,00	-	-	-	-
расчеты по страховым взносам на обязательное социальное страхование (030302000, 030306000)	512	-	37 488,61	-	37 488,61	-	70 078,79	-	70 078,79
расчеты по налогу на прибыль организаций (030303000)	513	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты по налогу на добавленную стоимость (030304000)	514	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты по прочим платежам в бюджет (030305000, 030312000, 030313000)	515	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты по страховым взносам на медицинское и пенсионное страхование (030307000, 030308000, 030309000, 030310000, 030311000)	516	-	1 415 249,85	-	1 415 249,85	-	299 143,43	-	299 143,43

ПАССИВ	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
		деятельность с целевыми средствами	деятельность по оказанию услуг (работ)	средства во временном распоряжении	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по оказанию услуг (работ)	средства во временном распоряжении	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Прочие расчеты с кредиторами (030400000)	530	-	-	-	-	-	-1 418,41	-	-1 418,41
из них:									
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	531	x	x	-	-	x	x	-	-
расчеты с депонентами (030402000)	532	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты по удержаниям из выплат по оплате труда (030403000)	533	-	-	-	-	-	-1 418,41	-	-1 418,41
внутриведомственные расчеты (030404000)	534	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты с прочими кредиторами (030406000)	536	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по разделу III (стр.470+ стр.490 + стр. 510 + стр.530)	600	-	1 960 262,58	-	1 960 262,58	-	1 738 670,38	-	1 738 670,38
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта (040100000) (стр. 623+ стр. 623' + стр. 624 + стр. 625 + стр. 626)	620	14 850,00	-1 661 098,36	-	-1 646 248,36	8 350,00	-1 579 607,47	-	-1 571 257,47
из них:									
финансовый результат прошлых отчетных периодов (040130000)	623	14 850,00	-20 056 588,00	-	-20 041 738,00	8 350,00	-14 460 048,91	-	-14 451 698,91
финансовый результат по начисленной амортизации ОЦИ	623'	-	18 395 489,64	-	18 395 489,64	-	12 708 577,44	-	12 708 577,44
доходы будущих периодов (040140000)	624	-	-	-	-	-	-	-	-
расходы будущих периодов (040150000)	625	-	-	-	-	-	-	-	-
резервы предстоящих расходов (040160000)	626	-	-	-	-	-	171 864,00	-	171 864,00
БАЛАНС (стр. 600 + стр. 620)	900	14 850,00	299 164,22	-	314 014,22	8 350,00	159 062,91	-	167 412,91

<*> Данные по этим строкам в валюту баланса не входят.



Иванов И.И. 26.06.2024
 Иванова И.И. 26.06.2024

Иванов И.И.

Иванова И.И.

Иванов И.И.

Иванова И.И.