

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	-	157 788,36	-	157 788,36	-	30 653 885,00	-	30 653 885,00
БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340)	350	-	19 149 391,88	69 000,00	19 218 391,88	-	49 824 892,24	69 884,00	49 894 776,24

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	-	-	-	-	-	158 857,84	-	158 857,84
из них:									
долгосрочная	411	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	-	-	-	-	-	-	-	-
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	-	-	-	-	-	-	-	-
Кредиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	470	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:									
долгосрочная	471	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с учредителем (021006000)	480	-	23 253 428,65	-	23 253 428,65	-	23 718 300,73	-	23 718 300,73
Доходы будущих периодов (040140000)	510	-	-	-	-	-	30 078 690,00	-	30 078 690,00
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	-	298 630,39	-	298 630,39	-	592 560,70	-	592 560,70
Итого по разделу III (стр. 400 + стр. 410 + стр. 420 + стр. 430 + стр. 470 + стр. 480 + стр. 510 + стр. 520)	550	-	23 552 059,04	-	23 552 059,04	-	54 548 409,27	-	54 548 409,27
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта	570	-	-4 402 667,16	69 000,00	-4 333 667,16	-	-4 723 517,03	69 884,00	-4 653 633,03
БАЛАНС (стр. 550 + стр. 570)	700	-	19 149 391,88	69 000,00	19 218 391,88	-	49 824 892,24	69 884,00	49 894 776,24

* 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	-	-	-	-	-	-	-	-

Руководитель _____
 (подпись)

Шлаков А.В.
 (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер _____
 (подпись)

Путинцов С.А.
 (расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

 (наименование ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
 ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
 СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП
 Сертификат: 56329272446943365375691549892248362578707919227
 Владелец Шлаков Анатолий Валерьевич
 Действителен с 28.03.2023 по 27.03.2024

_____метер
 (должность)

Руководитель
 (уполномоченное лицо) _____
 (подпись)

_____ (должность)
 Путинцов С.А.
 (расшифровка подписи)

_____ (подпись)

_____ (расшифровка подписи)

8(34356) 2-27-05, club-vityaz@bk.ru
 (телефон, e-mail)