

АКТИВ	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	250,153.43	437,323.72	128,380,726.63	129,068,203.78	385,481.32	437,323.72	112,637,741.12	113,460,546.16
БАЛАНС (стр.190 + стр.340)	350	250,153.43	201,712,230.55	145,945,738.48	347,908,122.46	385,481.32	198,043,920.72	128,412,899.07	326,842,301.11

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			65,641.41	65,641.41			120,510.18	120,510.18
из них: долгосрочная	411								
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	250,153.43		468,115.71	718,269.14	385,481.32		51,765.00	437,246.32
Иные расчеты, всего	430								
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								
расчеты по вкладам товарищей по договору простого товарищества (0304Т6000)	436								
Кредиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	470			2,362,813.78	2,362,813.78			4,987,697.80	4,987,697.80
из них: долгосрочная	471								
Расчеты с учредителем (021006000)	480		261,831,693.26	3,744,842.49	265,576,535.75		286,818,832.87	3,744,842.49	290,563,675.36
Доходы будущих периодов (040140000)	510			111,402,409.70	111,402,409.70			92,339,993.01	92,339,993.01
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520		7,030,800.00		7,030,800.00		7,812,000.00		7,812,000.00
Итого по разделу III (стр.400 + стр.410 + стр.420 + стр.430 + стр.470 + стр.480 + стр.510 + стр.520)	550	250,153.43	268,862,493.26	118,043,823.09	387,156,469.78	385,481.32	294,630,832.87	101,244,808.48	396,261,122.67
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта	570		-67,150,262.71	27,901,915.39	-39,248,347.32		-96,586,912.15	27,168,090.59	-69,418,821.56
БАЛАНС (стр.550+стр.570)	700	250,153.43	201,712,230.55	145,945,738.48	347,908,122.46	385,481.32	198,043,920.72	128,412,899.07	326,842,301.11

* 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								

ДИРЕКТОР

Ю.В. Юрченко

(расшифровка подписи)

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат: 18A05DFDC9D82458EDFBD88E31C8070E
 Владелец: Юрченко Юрий Владимирович
 Действителен с 06.06.2023 по 29.08.2024
 Дата подписания: 10.02.2024

главный бухгалтер

Н.В. Макарова

(расшифровка подписи)

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат: 18A05DFDC9D82458EDFBD88E31C8070E
 Владелец: Макарова Наталья Владимировна
 Действителен с 06.06.2023 по 29.08.2024
 Дата подписания: 10.02.2024

Централизованная бухгалтерия

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель (уполномоченное лицо)

(должность)

(расшифровка подписи)

главный бухгалтер

главный бухгалтер
(должность)

Н.В. Макарова
(расшифровка подписи)

8(861)257-66-11.doc@kgtk.ru
(телефон, e-mail)

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат: 18A05DFDC9D82458EDFBD88E31C8070E

Владелец: Макарова Наталья Владимировна

Действителен с 06.06.2023 по 29.08.2024

Дата подписания: 10.02.2024

24 января 2024 г.