

АКТИВ	Код строки	На начало года					На конец отчетного периода				
		3	4	5	6	7	8	9	10		
		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										
Расчеты по займам (ссудам) (0207/00000), всего	270	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
из них:											
Долгосрочные	271	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Прочие расчеты с дебиторами (021000000), всего	280	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
из них:											
расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000)	282	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Вложения в финансовые активы (021500000)	290	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Итого по разделу II (стр.200 + стр.240 + стр.250 + стр.260 + стр.270 + стр.280 + стр.290)	340	13 721 686,80	486 526 400,00	2 069 722,62	502 317 789,42	18 478 200,00	550 096 351,00	1 851 801,09	570 426 352,09		
БАЛАНС (стр.190 + стр.340)	350	13 721 686,80	625 928 822,74	3 593 715,10	643 244 204,64	18 478 200,00	672 435 403,80	3 848 324,25	694 761 928,05		

ПАССИВ	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
		3	4	5	6	7	8	9	10
		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				6				10
III. Обязательства									
Расчеты с кредиторами по долговым обязательствам (030100000), всего	400	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:									
долгосрочные	401	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Кредиторская задолженность по выплатам (030200000, 020800000, 030402000, 030403000), всего	410	0,00	839 487,21	1 544 220,34	2 383 707,55	0,00	777 486,77	1 890 800,89	2 668 287,66
из них:									
долгосрочная	411	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	63 566,80	0,00	0,30	63 567,10	0,00	234 852,50	0,30	234 852,80
Иные расчеты, всего	430	0,00	0,00	112 851,33	112 851,33	0,00	0,00	53 948,29	53 948,29
в том числе:									
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	431	X	X	112 851,33	112 851,33	X	X	53 948,29	53 948,29
внутридомственные расчеты (030404000)	432	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
расчеты с прочими кредиторами (030406000)	433	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000)	434	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Кредиторская задолженность по доходам (020500000, 020800000), всего	470	0,00	0,00	748 368,04	748 368,04	0,00	0,00	908 675,87	908 675,87
из них:									
долгосрочная	471	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Расчеты с учредителем (021006000)	480	0,00	175 503 542,93	0,00	175 503 542,93	0,00	161 803 365,12	0,00	161 803 365,12
Доходы будущих периодов (040140000)	510	13 658 100,00	486 526 400,00	0,00	500 184 500,00	18 478 200,00	550 096 351,00	0,00	568 574 551,00
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	613 900,00	1 801 498,50	0,00	2 415 398,50	827 400,00	1 297 650,86	0,00	2 125 050,86
Итого по разделу III (стр.400 + стр.410 + стр.420 + стр.430 + стр.470 + стр.480 + стр.510 + стр.520)	550	14 335 566,80	664 670 928,64	2 405 440,01	681 411 935,45	19 305 600,00	714 209 706,25	2 853 425,35	736 368 731,60
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта	570	-613 900,00	-38 742 105,90	1 188 275,09	-38 167 730,81	-827 400,00	-41 774 302,45	994 898,90	-41 606 803,55
БАЛАНС (стр.550 + стр.570)	700	13 721 666,80	625 928 822,74	3 593 715,10	643 244 204,64	18 478 200,00	672 435 403,80	3 848 324,25	694 761 928,05

* 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
31	Акции по номинальной стоимости	300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
38	Сметная стоимость создания (реконструкции) объекта концессии	310	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
39	Доходы от инвестиций на создание и (или) реконструкцию объекта концессии	320	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
40	Финансовые активы в управлющих компаниях	330	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
45	Доходы и расходы по долгосрочным договорам строительного подряда	350	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Руководитель

О.В. Звонарева
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

Н.И. Гордеева
(расшифровка подписи)

Исполнитель

Н.И. Гордеева
(подпись)



43-30-50

(телефон, e-mail)

18 января 2023 г.

Н.И. Гордеева
(расшифровка подписи)

