

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	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	630 552,77	630 552,77	0,00	0,00	20 276,81	20 276,81
из них:									
расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000)	282	0,00	0,00	630 552,77	630 552,77	0,00	0,00	20 276,81	20 276,81
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	29 281 989,49	3 115 180,37	185 604 800,21	218 001 970,07	2 729 636,86	1 641 753,00	57 212 609,96	61 583 999,82
БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340)	350	32 904 074,13	2 745 532 403,26	187 401 856,30	2 965 838 333,69	4 622 221,32	2 681 440 686,65	64 257 823,58	2 750 320 731,55

П А С С 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
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	634 246,12	2 951 599,15	3 585 845,27	0,00	219 442,86	2 157 230,61	2 376 673,47
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	28 872 543,96	0,00	1 466 370,85	30 338 914,81	955 372,90	0,00	871 272,13	1 826 645,03
Иные расчеты, всего	430	0,00	0,00	5 018 768,29	5 018 768,29	0,00	0,00	1 392 201,29	1 392 201,29
в том числе:									
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	431	x	x	5 018 768,29	5 018 768,29	x	x	1 392 201,29	1 392 201,29
внутриведомственные 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, 020900000), всего	470	0,00	0,00	2 546 548,89	2 546 548,89	0,00	0,00	4 523 838,10	4 523 838,10
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	2 814 703 409,96	0,00	2 814 703 409,96	0,00	2 788 650 781,28	0,00	2 788 650 781,28
Доходы будущих периодов (040140000)	510	409 445,53	0,00	161 642 209,33	162 051 654,86	1 774 263,96	0,00	39 598 926,26	41 373 190,22
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	0,00	5 859 000,00	6 540 780,00	12 399 780,00	0,00	5 410 394,15	5 657 002,68	11 067 396,83
Итого по разделу III (стр. 400 + стр. 410 + стр. 420 + стр. 430 + стр. 470 + стр. 480 + стр. 510 + стр. 520)	550	29 281 989,49	2 821 196 656,08	180 166 276,51	3 030 644 922,08	2 729 636,86	2 794 280 618,29	54 200 471,07	2 851 210 726,22
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта	570	3 622 084,64	-75 664 252,82	7 235 579,79	-64 806 588,39	1 892 584,46	-112 839 931,64	10 057 352,51	-100 889 994,67
БАЛАНС (стр. 550 + стр. 570)	700	32 904 074,13	2 745 532 403,26	187 401 856,30	2 965 838 333,69	4 622 221,32	2 681 440 686,65	64 257 823,58	2 750 320 731,55

* Данные по этим строкам в валюту баланса не входят.

** Данные по этим строкам приводятся с учетом амортизации и (или) обеспечения 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 управляющих 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 _____
 (подпись)

Чибин А. В.
 (расшифровка подписи)



Главный бухгалтер _____
 (подпись)

Лебедь И. В.
 (расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

 (наименование ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель _____
 (уполномоченное лицо) (должность)

Исполнитель Главный бухгалтер
 (должность) _____
 (подпись)

Лебедь Ирина Викторовна
 (расшифровка подписи)

_____ (подпись)
 _____ (расшифровка подписи)

(495)699-50-65, iii161@mail.ru
 (телефон, e-mail)

31.01.2023