

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
		3	4	5	6	7	8	9	10
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			243,883.13	243,883.13			274,883.13	274,883.13
из них:									
расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000)	282			243,883.13	243,883.13			274,883.13	274,883.13
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		10,322,480.47	11,712,418.71	22,034,899.18	12,750,000.00	533,152,700.44	3,975,027.04	549,877,727.48
БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340)	350		111,165,735.74	22,427,588.17	133,593,323.91	23,658,162.44	724,600,462.48	38,330,563.26	786,589,188.18

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		28,453,946.40	14,736,335.49	43,190,281.89	6,539,772.97	13,175,566.88	15,108,407.41	34,823,747.26
из них:									
долгосрочная	411								
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420			2,235,582.66	2,235,582.66	12,750,000.00		1,605,612.45	14,355,612.45
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			250,000.00	250,000.00			186,000.00	186,000.00
из них:									
долгосрочная	471								
Расчеты с учредителем (021006000)	480		67,306,145.20	3,063,570.23	70,369,715.43		129,828,670.35	3,063,570.23	132,892,240.58
Доходы будущих периодов (040140000)	510		17,498,382.75	12,000,000.00	29,498,382.75	4,368,389.47	543,265,705.96	1,600,000.00	549,234,095.43
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	2,056,595.13	18,656,066.25	915,972.80	21,628,634.18	5,924,577.42	19,041,480.36	1,855,620.12	26,821,677.90
Итого по разделу III (стр. 400+стр. 410+стр. 420+стр. 430+стр. 470+стр. 480+стр. 510+стр. 520)	550	2,056,595.13	131,914,540.60	33,201,461.18	167,172,596.91	29,582,739.86	705,311,423.55	23,419,210.21	758,313,373.62
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта	570	-2,056,595.13	-20,748,804.86	-10,773,873.01	-33,579,273.00	-5,924,577.42	19,289,038.93	14,911,353.05	28,275,814.56
БАЛАНС (стр. 550+стр. 570)	700		111,165,735.74	22,427,588.17	133,593,323.91	23,658,162.44	724,600,462.48	38,330,563.26	786,589,188.18

* 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
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
(уполномоченное лицо)

Централизованная бухгалтерия

Руководитель
(уполномоченное лицо)

Исполнитель

ГЕРАСИМОВА ИРИНА АНАТОЛЬВНА

(подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

Т.Г. Семовских, . . .

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

(должность) (подпись)

главный бухгалтер

(должность) (подпись)

(расшифровка подписи)

Семовских Татьяна Германовна

(расшифровка подписи)

Семовских Татьяна Германовна

(расшифровка подписи)

(телефон, e-mail)

на 8 февраля 2023 г.

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат 00E2535B85CC44FB7D09DADA078D1C535F
Владелец **Семовских Татьяна Германовна**
Действителен с **02.11.2022** по **26.01.2024**
Выдан **Казначейство России**

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат 64A5C522A0E2B22BD4CEB3C7171D5788
Владелец **Веретенникова Лариса Викторовна**
Действителен с **09.06.2022** по **02.09.2023**
Выдан **Казначейство России**

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат 00F5542305229BAD2D8AEFD3C6917BA1BB

Владелец Герасимова Ирина Анатольевна

Действителен с 24.10.2022 по 17.01.2024

Выдан Казначейство России