

АКТИВ	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
		Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	принносящая доход деятельность	итого	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	принносящая 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	22 808 861,66	31 602 941,40	-	54 411 803,06	24 452 890,50	34 657 632,92	-	59 110 523,42
БАЛАНС (стр.190 + стр.340)	350	23 039 519,01	32 487 562,73	800,00	55 527 881,74	24 656 451,20	36 398 853,33	3 850,00	61 059 154,53

Код строки	ПАССИВ	На начало года				На конец отчетного периода				итого
		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	
2	1				6				10	
III. Обязательства										
400	Расчеты с кредиторами по долговым обязательствам (030100000), всего	-	-	-	-	-	-	-	-	
401	из них: Долгосрочные	-	-	-	-	-	-	-	-	
410	Кредиторская задолженность по выплатам (030200000, 020800000, 030402000, 030403000), всего	12 754,00	5 664,80	-	18 418,80	-	-	-	-	
411	из них: Долгосрочная	-	-	-	-	-	-	-	-	
420	Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	619,00	-	-	619,00	-	-	-	-	
430	Иные расчеты, всего	-	-	-	-	-	-	-	-	
	в том числе:									
431	расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	X	X	-	-	X	X	-	-	
432	внутриведомственные расчеты (030404000)	-	-	-	-	-	-	-	-	
433	расчеты с прочими кредиторами (030406000)	-	-	-	-	-	-	-	-	
434	расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000)	-	-	-	-	-	-	-	-	
470	Кредиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	-	-	-	-	-	-	-	-	
	из них: Долгосрочная	-	-	-	-	-	-	-	-	
471	Расчеты с учредителем (021006000)	-	5 725 940,00	-	5 725 940,00	-	7 834 406,60	-	7 834 406,60	
480	Доходы будущих периодов (040140000)	22 774 000,00	31 498 000,00	-	54 272 000,00	24 418 000,00	34 543 000,00	-	58 961 000,00	
520	Резервы предстоящих расходов (040160000)	571 175,00	376 454,00	-	947 629,00	1 062 489,74	1 270 234,98	-	2 332 724,72	
550	Итого по разделу III (стр.400 + стр.410 + стр.420 + стр.430 + стр.470 + стр.480 + стр.510 + стр.520)	23 358 548,00	37 606 058,80	-	60 964 606,80	25 480 489,74	43 647 641,58	-	69 128 131,32	
IV. Финансовый результат										
570	Финансовый результат экономического субъекта	-319 028,99	-5 118 496,07	800,00	-5 436 725,06	-824 038,54	-7 248 788,25	3 850,00	-8 068 976,79	
700	БАЛАНС (стр.550 + стр.570)	23 039 519,01	32 487 562,73	800,00	55 527 881,74	24 656 451,20	36 398 853,33	3 850,00	61 059 154,53	

* 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	-	-	-	-	-	-	-	-

И.о. директора

Е. В. Леонтьева
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

Н. В. Иглашина
(расшифровка подписи)



Централизованная бухгалтерия

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель (уполномоченное лицо)

(подпись)

(расшифровка подписи)

Исполнитель

(подпись)

(расшифровка подписи)

27 февраля 2023 г.

(телефон, e-mail)