

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			34,282,015.58	34,282,015.58			40,493,479.78	40,493,479.78
БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340)	350		25,028,956.15	35,401,654.50	60,430,610.65		25,807,952.43	41,933,331.59	67,741,284.02

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		15,535.00	21,273.12	36,808.12		28,155.92	11,325.41	39,481.33
из них:									
долгосрочная	411								
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420			271,940.95	271,940.95			320,724.47	320,724.47
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			944,889.76	944,889.76			1,150,907.95	1,150,907.95
из них:									
долгосрочная	471								
Расчеты с учредителем (021006000)	480		28,977,512.60		28,977,512.60		28,977,512.60		28,977,512.60
Доходы будущих периодов (040140000)	510			32,872,146.06	32,872,146.06			35,938,038.05	35,938,038.05
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520		4,887,877.51	924,443.66	5,812,321.17		5,752,014.22	4,142,874.76	9,894,888.98
Итого по разделу III (стр. 400+стр. 410+стр. 420+стр. 430+стр. 470+стр. 480+стр. 510+стр. 520)	550		33,880,925.11	35,034,693.55	68,915,618.66		34,757,682.74	41,563,870.64	76,321,553.38
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта	570		-8,851,968.96	366,960.95	-8,485,008.01		-8,949,730.31	369,460.95	-8,580,269.36
БАЛАНС (стр. 550+стр. 570)	700		25,028,956.15	35,401,654.50	60,430,610.65		25,807,952.43	41,933,331.59	67,741,284.02

* Данные по этим строкам в валюту баланса не входят

** Данные по этим строкам приводятся с учетом амортизации и (или) обесценения нефинансовых активов.

1	2	3	На начало года				На конец отчетного периода			
			4	5	6	7	8	9	10	11
Номер забалансового счета	Наименование забалансового счета, показателя	Код строки	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)

Попова Елена Владимировна
(подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер
(подпись)

Козлова Таисия Ивановна
(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

Т.И. Козлова, . . .
(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель
(уполномоченное лицо)

(должность) (подпись)

(расшифровка подписи)

Исполнитель

Ведущий бухгалтер
(должность) (подпись)

Козлова Таисия Ивановна
(расшифровка подписи)

(телефон, e-mail)

на 28 января 2023 г.

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

Сертификат 0EC6CF80C7D6F098D9A71E1B5CEBB2C3
Владелец **Козлова Таисия Ивановна**
Действителен с **05.12.2022** по **28.02.2024**
Выдан **Казначейство России**

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

Сертификат 00A78B1220FD2F55E8B2FF5824386FD58B
Владелец **Попова Елена Владимировна**
Действителен с **10.10.2022** по **03.01.2024**
Выдан **Казначейство России**

