

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	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	213 801,33	213 801,33
из них:									
расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000)	282	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	213 801,33	213 801,33
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	4 800 000,00	418 679,19	6 962 564,58	12 181 243,77	0,00	322 421,83	21 254 415,96	21 576 837,79
БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340)	350	4 800 000,00	446 057 093,55	32 359 241,82	483 216 335,37	0,00	398 473 983,03	42 501 341,42	440 975 324,45

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	418 679,19	1 763 454,94	2 182 134,13	0,00	322 421,83	1 237 430,99	1 559 852,82
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	4 800 000,00	0,00	545 256,67	5 345 256,67	0,00	0,00	0,00	0,00
Иные расчеты, всего	430	0,00	0,00	1 139 383,56	1 139 383,56	0,00	0,00	630 950,00	630 950,00
в том числе:									
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	431	x	x	1 139 383,56	1 139 383,56	x	x	630 950,00	630 950,00
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	1 616 700,00	1 616 700,00	0,00	0,00	2 949 908,00	2 949 908,00
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	548 814 323,63	0,00	548 814 323,63	0,00	548 814 323,63	0,00	548 814 323,63
Доходы будущих периодов (040140000)	510	0,00	168 641 859,90	53 784,96	168 695 644,86	0,00	184 763 526,79	1 200 000,00	185 963 526,79
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	0,00	0,00	2 662 869,44	2 662 869,44	0,00	0,00	156 203,58	156 203,58
Итого по разделу III (стр. 400 + стр. 410 + стр. 420 + стр. 430 + стр. 470 + стр. 480 + стр. 510 + стр. 520)	550	4 800 000,00	717 874 862,72	7 781 449,57	730 456 312,29	0,00	733 900 272,25	6 174 492,57	740 074 764,82
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта	570	0,00	-271 817 769,17	24 577 792,25	-247 239 976,92	0,00	-335 426 289,22	36 326 848,85	-299 099 440,37
БАЛАНС (стр. 550 + стр. 570)	700	4 800 000,00	446 057 093,55	32 359 241,82	483 216 335,37	0,00	398 473 983,03	42 501 341,42	440 975 324,45

* 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 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)

Нечаев С. С.
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер _____
(подпись)

Гуревич Л. И.
(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

(наименование ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель _____
(уполномоченное лицо) (должность)

(подпись) (расшифровка подписи)

Исполнитель **Главный бухгалтер** _____
(должность) (подпись)

Гуревич Любовь Ивановна
(расшифровка подписи)

(926) 607-63-25, ya.gurevich2015yandex.ru
(телефон, e-mail)

31.01.2023