

АКТИВ	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
		Детальность с целевыми средствами	Детальность по государственному заданию	принносящая доход деятельность	итого	Детальность с целевыми средствами	Детальность по государственному заданию	принносящая доход деятельность	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Расчеты по займам (судам) (0207000000), 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 (0210000000), всего	280	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них расчеты по налоговым вычетам по НДС (0210100000)	282	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Вложения в финансовые активы (0215000000)	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	34 154 410,00	529 114 663,34	922 110,13	564 191 183,47	32 270 720,00	604 477 232,64	1 029 723,31	637 777 675,95
БАЛАНС (стр.190 + стр.340)	350	34 154 410,00	638 758 453,62	1 161 276,18	674 074 139,80	32 270 720,00	696 246 844,13	1 080 425,76	719 597 989,89

ПАССИВ	Код строки	На начало года			На конец отчетного периода			итого	
		3	4	5	6	7	8		9
III. Обязательства	2								10
Расчеты с кредиторами по долговым обязательствам (0301000000), всего	400	0,00			0,00		0,00		0,00
из них:									
долгосрочные	401	0,00			0,00		0,00		0,00
Кредиторская задолженность по выплатам (0302000000, 0208000000, 0304020000, 0304030000), всего	410	0,00	2 979 241,98		0,00	2 979 241,98	0,00	1 040 109,02	1 040 109,02
из них:									
долгосрочная	411	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Расчеты по платежам в бюджеты (0303000000)	420	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	101 657,50	101 657,50
Иные расчеты, всего	430	0,00	0,00		0,00	85 416,36	0,00	54 108,93	54 108,93
в том числе:									
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (0304010000)	431	X	X		0,00	85 416,36	X	54 108,93	54 108,93
внутриведомственные расчеты (0304040000)	432	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
расчеты с прочими кредиторами (0304060000)	433	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
расчеты по налоговым вычетам по НДС (0210100000)	434	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Кредиторская задолженность по доходам (0205000000, 0209000000), всего	470	0,00	0,00		0,00	281 869,00	0,00	229 325,00	229 325,00
из них:									
долгосрочная	471	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Расчеты с учредителем (0210060000)	480	0,00	124 736 666,39		0,00	124 736 666,39	0,00	97 893 350,99	97 893 350,99
Доходы будущих периодов (0401400000)	510	34 154 410,00	525 150 090,00		425 998,33	559 730 498,33	32 270 720,00	604 115 976,00	636 986 033,79
Резервы предстоящих расходов (0401600000)	520	2 566 649,23	10 170 272,91		0,00	12 736 922,14	1 824 079,23	13 006 485,42	14 830 564,65
Итого по разделу III (стр.400 + стр.410 + стр.420 + стр.430 + стр.470 + стр.480 + стр.510 + стр.520)	550	36 721 059,23	663 036 271,28		793 283,69	700 550 614,20	34 094 799,23	716 157 578,93	751 135 149,88
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта	570	-2 566 649,23	-24 277 817,66		367 992,49	-26 475 474,40	-1 824 079,23	-29 910 734,80	197 654,04
БАЛАНС (стр.550 + стр.570)	700	34 154 410,00	638 758 453,62		1 161 276,18	674 074 139,80	32 270 720,00	686 246 844,13	719 597 989,89

* 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				
			Детальность с целевыми средствами	Детальность по государственному заданию	Приносящая доход деятельность	Итого	Детальность с целевыми средствами	Детальность 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 управлении компаниями	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

Н.В. Горжованко
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

Н.Е. Юдина
(расшифровка подписи)

Исполнитель

(подпись)



главный бухгалтер
(подпись)

И.А. Васильева
(подпись)

Н.Е. Юдина
(расшифровка подписи)

Н.Е. Юдина
(расшифровка подписи)

28 января 2023 г.