

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	-	-	-	-	-	-	-	-
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	12 336 087,00	322 252 863,14	267 359,40	334 856 309,54	27 496 383,96	350 129 862,97	200 747,94	377 826 994,87
БАЛАНС (стр. 190+стр. 340)	350	14 764 040,15	1 078 907 959,86	286 805,48	1 093 958 805,49	29 889 915,52	1 096 118 717,97	609 969,91	1 126 618 603,40

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	-	56 419,60	-	56 419,60	-	412 235,53	-	412 235,53
из них:									
долгосрочная	411	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	-	914 255,04	-	914 255,04	-	-	-	-
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	-	-	274 062,77	274 062,77	-	-	194 604,88	194 604,88
из них:									
долгосрочная	471	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с учредителем (021006000)	480	-	755 521 672,15	8 200,00	755 529 872,15	-	762 717 258,35	8 200,00	762 725 458,35
Доходы будущих периодов (040140000)	510	12 336 087,00	327 551 128,32	-	339 887 215,32	27 496 383,96	350 060 024,00	-	377 556 407,96
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	-	3 594 897,74	-	3 594 897,74	-	3 822 674,56	-	3 822 674,56
Итого по разделу III (стр. 400+стр. 410+стр. 420+стр. 430+ стр. 470+ стр. 510 + стр. 520)	550	12 336 087,00	1 087 638 372,85	282 262,77	1 100 256 722,62	27 496 383,96	1 117 012 192,44	202 804,88	1 144 711 381,28
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта	570	2 427 953,15	-8 730 412,99	4 542,71	-6 297 917,13	2 393 531,56	-20 893 474,47	407 165,03	-18 092 777,88
БАЛАНС (стр. 550+стр. 570)	700	14 764 040,15	1 078 907 959,86	286 805,48	1 093 958 805,49	29 889 915,52	1 096 118 717,97	609 969,91	1 126 618 603,40

* 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	-	-	-	-	-	-	-	-

 **ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**
 Сертификат: 7FB8650AF8801355DFC1BD15331273B159BBE542
 Владелец: Чумак Екатерина Леонидовна
 Действителен: с 11.01.2021 по 11.04.2022
 Дата подписи: 03.02.2022 16:43:38

Руководитель

(подпись)

Чумак Екатерина
 Леонидовна
 (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

 **ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**
 Сертификат: 496FCC5ECCC5E8BBB674D82A7A463363AA28616A
 Владелец: Козлова Юлия Владимировна
 Действителен: с 09.08.2021 по 09.11.2022
 Дата подписи: 03.02.2022 16:43:44

(подпись)

Козлова Юлия Владимировна
 (расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

Руководитель

(уполномоченное лицо)

(должность)

(наименование ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

(подпись)

(расшифровка подписи)

Исполнитель

Главный бухгалтер
 (должность)

(подпись)

Козлова Юлия Владимировна
 (расшифровка подписи)

(телефон, e-mail)

" ____ " ____ 20 __ г.

Документ подписан электронной подписью. Дата представления 24.01.2022
 Руководитель(Чумак Екатерина Леонидовна, Сертификат: 7FB8650AF8801355DFC1BD15331273B159BBE542, Действителен: с 11.01.2021 по 11.04.2022),Главный бухгалтер(Козлова Юлия Владимировна, Сертификат: 496FCC5ECCC5E8BBB674D82A7A463363AA28616A, Действителен: с 09.08.2021 по 09.11.2022)

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 603332450510203670830559428146817986133868575790

Владелец Чумак Екатерина Леонидовна

Действителен с 15.03.2022 по 15.03.2023