


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	27 496 383,96	350 129 862,97	200 747,94	377 826 994,87	13 398 470,93	406 550 209,06	232 722,92	420 181 402,91
БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340)	350	29 889 915,52	1 096 118 717,97	609 969,91	1 126 618 603,40	15 244 811,47	1 124 016 122,69	512 609,29	1 139 773 543,45

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	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:									
долгосрочные	401	-	-	-	-	-	-	-	-
Кредиторская задолженность по выплатам (030200000, 020800000, 030402000, 030403000), всего	410	-	412 235,53	-	412 235,53	-	1 518 205,06	0,60	1 518 205,66
из них:									
долгосрочная	411	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	-	-	-	-	192 770,93	-	-	192 770,93
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	-	-	194 604,88	194 604,88	-	-	238 243,66	238 243,66
из них:									
долгосрочная	471	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с учредителем (021006000)	480	-	762 744 668,95	8 200,00	762 752 868,95	-	751 175 592,40	8 200,00	751 183 792,40
Доходы будущих периодов (040140000)	510	27 496 383,96	350 060 024,00	-	377 556 407,96	13 205 700,00	404 802 825,00	-	418 008 525,00
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	-	3 822 674,56	-	3 822 674,56	-	4 124 896,44	-	4 124 896,44
Итого по разделу III (стр. 400 + стр. 410 + стр. 420 + стр. 430 + стр. 470 + стр. 480 + стр. 510 + стр. 520)	550	27 496 383,96	1 117 039 603,04	202 804,88	1 144 738 791,88	13 398 470,93	1 161 621 518,90	246 444,26	1 175 266 434,09
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта	570	2 393 531,56	-20 920 885,07	407 165,03	-18 120 188,48	1 846 340,54	-37 605 396,21	266 165,03	-35 492 890,64
БАЛАНС (стр. 550 + стр. 570)	700	29 889 915,52	1 096 118 717,97	609 969,91	1 126 618 603,40	15 244 811,47	1 124 016 122,69	512 609,29	1 139 773 543,45

* Данные по этим строкам в валюту баланса не входят.

** Данные по этим строкам приводятся с учетом амортизации и (или) обеспечения 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: 2579e70a9593757fefa47600a0a5c73e
 Владелец: Чумак Екатерина Леонидовна
 Действителен: с 05.04.2022 по 29.06.2023
 Дата подписи: 09.02.2023 14:29:23

Руководитель

(подпись)

Чумак Е. Л.
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

 **ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**
 Сертификат: 00f1e8841edc370ad4a1a68cabf2d9bc50
 Владелец: Козлова Юлия Владимировна
 Действителен: с 31.10.2022 по 24.01.2024
 Дата подписи: 09.02.2023 14:30:12

(подпись)

Козлова Ю. В.
(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

(наименование ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель
(уполномоченное лицо)

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

Исполнитель

Главный бухгалтер
(должность)

(подпись)

Козлова Юлия Владимировна
(расшифровка подписи)

(телефон, e-mail)

09.02.2023

Документ подписан электронной подписью. Дата представления 27.01.2023
 Руководитель(Чумак Екатерина Леонидовна, Сертификат: #2579e70a9593757fefa47600a0a5c73e, Действителен: с 05.04.2022 по 29.06.2023),Главный бухгалтер(Козлова Юлия Владимировна, Сертификат: #00f1e8841edc370ad4a1a68cabf2d9bc50, Действителен: с 31.10.2022 по 24.01.2024)

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 138886899515110284398995661652590028330255961005

Владелец Чумак Екатерина Леонидовна

Действителен с 19.03.2024 по 19.03.2025