

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	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
из них:									
расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000)	282	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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	2 936 053,95	141 536 124,42	268 928,75	144 741 107,12	0,00	164 162 026,28	162 055,96	164 324 082,24
БАЛАНС (стр.190 + стр.340)	350	2 936 053,95	182 892 037,88	1 044 272,27	186 872 364,10	0,00	205 152 881,13	1 327 046,42	206 479 927,55

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	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	509 165,32	112 261,88	621 427,20	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	1 466 655,51	94 506,10	1 561 161,61	0,00	89 252,56	0,00	89 252,56
Иные расчеты, всего	430	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:									
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	431	X	X	0,00	0,00	X	X	0,00	0,00
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	144 883,58	144 883,58	0,00	0,00	4 890,90	4 890,90
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	136 268 042,40	0,00	136 268 042,40	0,00	134 568 422,04	0,00	134 568 422,04
Доходы будущих периодов (040140000)	510	2 936 053,95	141 536 124,42	0,00	144 472 178,37	0,00	164 162 026,28	0,00	164 162 026,28
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	0,00	5 114 777,64	244 268,50	5 359 046,14	0,00	4 487 849,73	243 351,24	4 731 200,97
Итого по разделу III (стр.400 + стр.410 + стр.420 + стр.430 + стр.470 + стр.480 + стр.510 + стр.520)	550	2 936 053,95	284 894 765,29	595 920,06	288 426 739,30	0,00	303 307 550,61	248 242,14	303 555 792,75
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта	570	0,00	-102 002 727,41	448 352,21	-101 554 375,20	0,00	-98 154 669,48	1 078 804,28	-97 075 865,20
БАЛАНС (стр.550 + стр.570)	700	2 936 053,95	182 892 037,88	1 044 272,27	186 872 364,10	0,00	205 152 881,13	1 327 046,42	206 479 927,55

* 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

ДИРЕКТОР

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
 Сертификат: 00AB5ADD6D9F4CF385A002A0990C36E6CA
 Владелец: Мясникович Николай Михайлович
 Действителен с 24.11.2022 по 17.02.2024
 Дата подписания: 01.02.2023

 Н.М. Мясникович
 (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
 Сертификат: 16912BE9210FAE70BA6F1B108C082242
 Владелец: Афанасьева Елена Владимировна
 Действителен с 30.11.2022 по 23.02.2024
 Дата подписания: 01.02.2023

 Е.В. Афанасьева
 (расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия _____

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель (уполномоченное лицо)

 (должность)

 (подпись)

 (расшифровка подписи)

Исполнитель

 Главный бухгалтер
 (должность)

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
 Сертификат: 16912BE9210FAE70BA6F1B108C082242
 Владелец: Афанасьева Елена Владимировна
 Действителен с 30.11.2022 по 23.02.2024
 Дата подписания: 01.02.2023

 Е.В. Афанасьева
 (расшифровка подписи)

 , tsht_tukai@mail.ru
 (телефон, e-mail)

27 января 2023 г.