

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								
из них:									
долгосрочные	271								
Прочие расчеты с дебиторами (021000000), всего	280			34,525.60	34,525.60				
из них:									
расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000)	282			34,525.60	34,525.60				
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	130,000,000.00	191,488,834.35	2,500,393.83	323,989,228.18	390,000,000.00	207,861,125.32	4,405,579.14	602,266,704.46
БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340)	350	130,000,000.00	233,970,375.68	6,382,707.99	370,353,083.67	390,115,508.35	254,810,408.39	20,214,984.30	665,140,901.04

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		24,609,114.33	24,648.17	24,633,762.50		19,194,734.67	173,696.45	19,368,431.12
из них:									
долгосрочная	411		16,714,356.21		16,714,356.21		10,684,882.56		10,684,882.56
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420			409,329.82	409,329.82			1,630,510.68	1,630,510.68
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								
из них:									
долгосрочная	471								
Расчеты с учредителем (021006000)	480		34,852,289.16	16,469,231.48	51,321,520.64		46,653,078.16	16,469,231.48	63,122,309.64
Доходы будущих периодов (040140000)	510	130,000,000.00	187,921,011.00	1,960,000.00	319,881,011.00	390,000,000.00	207,851,847.00	960,000.00	598,811,847.00
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	5,134,069.00	1,957,641.00	881,118.00	7,972,828.00	3,183,186.24	1,356,082.66	576,715.05	5,115,983.95
Итого по разделу III (стр. 400+стр. 410+стр. 420+стр. 430+стр. 470+стр. 480+стр. 510+стр. 520)	550	135,134,069.00	249,340,055.49	19,744,327.47	404,218,451.96	393,183,186.24	275,055,742.49	19,810,153.66	688,049,082.39
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта	570	-5,134,069.00	-15,369,679.81	-13,361,619.48	-33,865,368.29	-3,067,677.89	-20,245,334.10	404,830.64	-22,908,181.35
БАЛАНС (стр. 550+стр. 570)	700	130,000,000.00	233,970,375.68	6,382,707.99	370,353,083.67	390,115,508.35	254,810,408.39	20,214,984.30	665,140,901.04

* Данные по этим строкам в валюту баланса не входят

** Данные по этим строкам приводятся с учетом амортизации и (или) обесценения нефинансовых активов.

1	2	3	На начало года				На конец отчетного периода			
			4	5	6	7	8	9	10	11
Номер забалансового счета	Наименование забалансового счета, показателя	Код строки	Деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	Итого	Деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	Итого
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								

Руководитель
(уполномоченное лицо)

Централизованная бухгалтерия

Руководитель
(уполномоченное лицо)

Исполнитель

Торопыгин Павел Геннадьевич
(подпись) (расшифровка подписи)

(должность) (подпись)

Заместитель директора - главный бухгалтер
(должность) (подпись)

Главный бухгалтер
(подпись)

(расшифровка подписи)

Шерстюк Татьяна Рудольфовна
(расшифровка подписи)

Шерстюк Татьяна Рудольфовна
(расшифровка подписи)

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

(телефон, e-mail)

на 6 февраля 2023 г.

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

Сертификат 00DDA721AD2D95BF1FA8E35B74C84780B1
Владелец **Шерстюк Татьяна Рудольфовна**
Действителен с **19.05.2022** по **12.08.2023**
Выдан **Казначейство России**

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

Сертификат 009D33DB5E9CCA56A411874D2D103DD2EE
Владелец **Торопыгин Павел Геннадьевич**
Действителен с **23.12.2022** по **17.03.2024**
Выдан **Казначейство России**

