





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 (судам) (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	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Итого по разделу II</b> <b>(стр. 200 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 260 + стр. 270 + стр. 280 + стр.290)</b>	340	15 602 860.90	134 079 246.38	175 695.81	149 857 803.09	10 985 970.57	151 955 275.95	30 534.51	162 971 781.03
<b>БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340)</b>	350	15 602 860.90	186 800 445.96	210 001.23	202 613 308.09	10 985 970.57	196 469 048.81	55 774.57	207 510 793.95

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
<b>III. Обязательства</b>									
Расчеты с кредиторами по долговым обязательствам (030100000), всего	400	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:									
долгосрочные	401	-	-	-	-	-	-	-	-
Кредиторская задолженность по выплатам (030200000, 020800000, 030402000, 030403000), всего	410	-	1 010.78	-	1 010.78	-	543 820.94	1 117.86	544 938.80
из них:									
долгосрочная	411	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	40 160.90	231 835.60	-	271 996.50	506 770.57	277 555.01	-	784 325.58
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	-	90 790 400.07	-	90 790 400.07	-	95 173 264.54	-	95 173 264.54
Доходы будущих периодов (040140000)	510	15 562 700.00	133 846 400.00	17 688.00	149 426 788.00	10 479 200.00	151 677 720.94	6 088.00	162 163 008.94
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	145 929.55	1 389 646.28	-	1 535 575.83	106 786.11	1 751 304.72	-	1 858 090.83
<b>Итого по разделу III (стр. 400 + стр. 410 + стр. 420 + стр. 430 + стр. 470 + стр. 480 + стр. 510 + стр. 520)</b>	<b>550</b>	<b>15 748 790.45</b>	<b>226 259 292.73</b>	<b>17 688.00</b>	<b>242 025 771.18</b>	<b>11 092 756.68</b>	<b>249 423 666.15</b>	<b>7 205.86</b>	<b>260 523 628.69</b>
<b>IV. Финансовый результат</b>									
Финансовый результат экономического субъекта	570	-145 929.55	-39 458 846.77	192 313.23	-39 412 463.09	-106 786.11	-52 954 617.34	48 568.71	-53 012 834.74
<b>БАЛАНС (стр. 550 + стр. 570)</b>	<b>700</b>	<b>15 602 860.90</b>	<b>186 800 445.96</b>	<b>210 001.23</b>	<b>202 613 308.09</b>	<b>10 985 970.57</b>	<b>196 469 048.81</b>	<b>55 774.57</b>	<b>207 510 793.95</b>

\* 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	-	-	-	-	-	-	-	-

Руководитель \_\_\_\_\_ (подпись)      СТЕПАНОВ СЕРГЕЙ ЛЕОНИДОВИЧ (расшифровка подписи)      Главный бухгалтер \_\_\_\_\_ (подпись)      БАСКОВА АНАСТАСИЯ ВАЛЕРЬЕВНА (расшифровка подписи)

*Централизованная бухгалтерия*

\_\_\_\_\_  
(наименование ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение )

Руководитель \_\_\_\_\_ (должность)      \_\_\_\_\_ (подпись)      \_\_\_\_\_ (расшифровка подписи)

Исполнитель главный бухгалтер \_\_\_\_\_ (подпись)      Баскова Анастасия Валерьевна (расшифровка подписи)      83436570116, baskova8@mail.ru (телефон, e-mail)

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН  
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

**СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП**

Сертификат 2241331179433258965477892812032749152869128188

Владелец Степанов Сергей Леонидович

Действителен с 19.10.2022 по 19.10.2023