

А К Т И В	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
		3	4	5	6	7	8	9	10
		деятельность с целями средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого	деятельность с целями 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 из них:	270	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
догоспорочные	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	1 300 691,08	1 300 691,08	0,00	0,00	382 928,38	382 928,38
из них:	282	0,00	0,00	1 300 691,08	1 300 691,08	0,00	0,00	382 928,38	382 928,38
расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000)	282	0,00	0,00	1 300 691,08	1 300 691,08	0,00	0,00	382 928,38	382 928,38
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	10 904,00	3 533,70	1 47 241 529,63	1 47 255 967,33	0,00	56 910,91	219 303 297,43	219 360 208,34
БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340)	350	10 904,00	944 949 741,51	244 197 591,46	1 189 158 236,97	0,00	832 129 501,75	328 413 442,38	1 180 542 944,13

П А С С И В	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
		3	4	5	6	7	8	9	10
		деятельность с целями средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого	деятельность с целями средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого
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	651 818,99	6 760 997,62	7 412 816,61	0,00	536 186,48	6 012 548,39	6 548 734,87
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	10 904,00	0,00	4 883 689,82	4 894 593,82	0,00	0,00	2 876 924,92	2 876 924,92
Иные расчеты, всего	430	0,00	0,00	407 889,61	407 889,61	0,00	0,00	1 376 082,71	1 376 082,71
в том числе:									
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	431	X	X	407 889,61	407 889,61	X	X	1 376 082,71	1 376 082,71
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	1 638 410 928,77	0,00	1 638 410 928,77	0,00	1 641 929 034,67	0,00	1 641 929 034,67
Доходы будущих периодов (040140000)	510	0,00	0,00	30 990 453,71	30 990 453,71	0,00	0,00	42 314 120,27	42 314 120,27
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	0,00	2 461 062,73	4 327 127,97	6 788 190,70	0,00	1 304 864,97	4 051 871,32	5 356 736,29
Итого по разделу III									
(стр. 400 + стр. 410 + стр. 420 + стр. 430 + стр. 470 + стр. 480 + стр. 510 + стр. 520)	530	10 904,00	1 641 523 810,49	47 370 158,73	1 688 904 873,22	0,00	1 643 770 086,12	56 631 547,61	1 700 401 633,73
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта	570	0,00	-696 574 068,98	196 827 432,73	-499 746 636,25	0,00	-791 640 584,37	271 781 894,77	-519 858 689,60
БАЛАНС (стр. 550 + стр. 570)	700	10 904,00	944 949 741,51	244 197 591,46	1 189 158 236,97	0,00	852 129 501,75	328 413 442,38	1 180 542 944,13

* Данные по этим строкам в валюту баланса не входят.

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

Номер заголовного счета	Наименование заголовного счета, показателя	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
			4	5	6	7	8	9	10	11
			деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	принесшая доход деятельность	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	принесшая доход деятельность	итого
13	Экспериментальные устройства	130	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Расчетные документы, не оплаченные в срок из-за отсутствия средств на счете государственного (муниципального) учреждения	150	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Передлата пенсий и пособий вследствие неправильного применения законодательства о пенсиях и пособиях, счетных ошибок	160	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Поступления денежных средств, всего	170	0,00	0,00	0,00	0,00	4 391 677,00	93 809 568,29	837 921 423,13	936 122 668,42
	в том числе:									
	доходы	171	0,00	0,00	0,00	0,00	4 391 677,00	93 809 568,29	832 618 652,00	930 819 907,29
	расходы	172	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 302 761,13	5 302 761,13
	источники финансирования дефицита	173	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Выбита денежные средства, всего	180	0,00	0,00	0,00	0,00	4 413 485,00	93 809 568,29	773 809 566,61	872 032 619,90
	в том числе:									
	доходы	181	0,00	0,00	0,00	0,00	10 904,00	0,00	0,00	10 904,00
	расходы	182	0,00	0,00	0,00	0,00	4 391 677,00	93 809 568,29	769 497 528,69	867 698 773,98
	источники финансирования дефицита	183	0,00	0,00	0,00	0,00	10 904,00	0,00	4 312 037,92	4 322 941,92
20	Задолженность, неустраиваемая кредиторам, всего	200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	в том числе:									
21	Основание средства в эксплуатации	210	0,00	10 329 909,80	7 472 416,62	17 802 326,42	0,00	10 366 272,49	10 525 261,75	20 891 534,24
22	Материальные ценности, полученные по централизованному снабжению	220	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Периодические издания для пользования	230	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Нефинансовые активы, переданные в доверительное управление	240	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Имущество, переданное в возмездное пользование (аренду)	250	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Имущество, переданное в безвозмездное пользование	260	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Материальные ценности, выданные в личное пользование работников (сотрудникам)	270	0,00	0,00	51 388,30	51 388,30	0,00	0,00	41 542,52	41 542,52

Номер забалансового счета	Наименование забалансового счета, показателя	Код стро-ки	На начало года						На конец отчетного периода		
			деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	принесшая доход	деятельность	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	принесшая доход	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	

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
 Сертификат: 7900519124166543791632523440007441112124
 Подпись: Кулухов Руслан Феликсович
 Действителен: с 27.12.2011 по 27.03.2024

Руководитель _____ (подпись)

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
 Сертификат: 4048A10774252902484842403102920901079799
 Подпись: Ястремская Наталья Васильевна
 Действителен: с 28.01.2021 по 30.09.2024

Кулухов Р. Ф. _____ (расшифровка подписи) Главный бухгалтер _____ (подпись)

Ястремская Н. В. _____ (расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

(наименование ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель _____ (полномочное лицо)

_____ (подпись)

_____ (подпись)

_____ (расшифровка подписи)

Исполнитель _____ (должность)

_____ (подпись)

Ястремская Наталья Васильевна _____ (расшифровка подписи)

(495)623-79-96, uastremkayv@mbkcom.ru _____ (телефон, e-mail)

30.01.2023