

	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода				Итого
		3	4	5	6	7	8	9	10	
		Детальность с целевыми средствами	Детальность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	Итого	Детальность с целевыми средствами	Детальность по государственному заданию	приносящая доход деятельность		
АКТИВ										
1										
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	439 200,00	99 059 879,39	100 073,15	99 599 152,54	-	120 172 900,00	211 489,36	120 384 389,36	
БАЛАНС (стр.190 + стр.340)	350	597 900,00	100 350 472,70	3 804 660,26	104 753 032,96	158 700,00	121 348 411,26	3 845 098,48	125 352 209,74	

Код строки	ПАССИВ	На начало года				На конец отчетного периода				итого
		3	4	5	6	7	8	9	10	
		деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого	
2	1				6				10	
III. Обязательства										
400	Расчеты с кредиторами по долговым обязательствам (0301000000), всего	-	-	-	-	-	-	-	-	
401	из них: Долгосрочные	-	-	-	-	-	-	-	-	
410	Кредиторская задолженность по выплатам (0302000000, 0208000000, 0304020000, 0304030000), всего	-	1 990,07	1 473 206,68	1 475 196,75	-	-	1 358 815,33	1 358 815,33	
411	из них: Долгосрочная	-	-	-	-	-	-	-	-	
420	Расчеты по платежам в бюджеты (0303000000)	439 200,00	1 093 918,53	17 627,71	1 550 746,24	-	672 150,28	19 750,00	691 900,28	
430	Иные расчеты, всего	-	-	-	-	-	-	-	-	
в том числе:										
431	расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (0304010000)	X	X	-	-	X	X	-	-	
432	внутриведомственные расчеты (0304040000)	-	-	-	-	-	-	-	-	
433	расчеты с прочими кредиторами (0304080000)	-	-	-	-	-	-	-	-	
434	расчеты по налоговым вычетам по НДС (0210100000)	-	-	-	-	-	-	-	-	
470	Кредиторская задолженность по доходам (0205000000, 0209000000), всего	-	-	461 680,00	461 680,00	-	-	650 720,00	650 720,00	
471	из них: Долгосрочная	-	-	-	-	-	-	-	-	
480	Расчеты с учредителем (0210060000)	-	4 718 589,38	178 429,00	4 897 018,38	-	4 718 589,38	178 429,00	4 897 018,38	
510	Доходы будущих периодов (0401400000)	-	99 001 000,00	-	99 001 000,00	-	120 172 900,00	-	120 172 900,00	
520	Резервы предстоящих расходов (0401600000)	-	2 548 173,82	-	2 548 173,82	-	3 612 153,82	-	3 612 153,82	
550	Итого по разделу III (стр.400 + стр.410 + стр.420 + стр.430 + стр.470 + стр.480 + стр.510 + стр.520)	439 200,00	107 363 671,80	2 130 943,39	109 933 815,19	-	129 175 763,48	2 207 714,33	131 383 507,81	
IV. Финансовый результат										
570	Финансовый результат экономического субъекта	158 700,00	-7 013 199,10	1 673 716,87	-5 180 782,23	158 700,00	-7 827 382,22	1 637 384,15	-6 031 298,07	
700	БАЛАНС (стр.550 + стр.570)	587 900,00	100 350 472,70	3 804 660,26	104 753 032,96	158 700,00	121 348 411,26	3 845 095,48	125 352 209,74	

* 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, пометки	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	Счетная стоимость создания (реконструкций) объекта концессии	310	-	-	-	-	-	-	-	-
39	Доходы от инвестиций на создание и (или) реконструируемые объекты концессии	320	-	-	-	-	-	-	-	-
40	Финансовые активы в управляющих компаниях	330	-	-	-	-	-	-	-	-
45	Доходы и расходы по депозитным договорам строительного подряда	350	-	-	-	-	-	-	-	-

А.Л. Поберезкин-Березовский

(расшифровка подписи)

Руководитель

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат: 286973329891779850557683c57b6eb9893d2d

Владелец: Поберезкин, Березовский Александр Лазаревич

Действителен с 20.10.2021 по 20.01.2023

Дата подписания: 08.02.2022

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат: 0a3b3244848db77baf53535f5308c5b712ac

Владелец: Тишик Ирина Геннадьевна

Действителен с 10.11.2021 по 10.02.2023

Дата подписания: 08.02.2022

И.Г. Тишик

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

Централизованная бухгалтерия

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

Исполнитель

Директор

(должность)

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат: 286973329891779850557683c57b6eb9893d2d

Владелец: Поберезкин-Березовский Александр Лазаревич

Действителен с 20.10.2021 по 20.01.2023

Дата подписания: 08.02.2022

А.Л. Поберезкин-Березовский

(расшифровка подписи)

(телефон, e-mail)

