

А К Т И В	Код строк и	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	334 843,78	334 843,78	0,00	0,00	561 545,14	561 545,14
из них: расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000)	282	0,00	0,00	334 843,78	334 843,78	0,00	0,00	561 545,14	561 545,14
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	11 905 000,00	361 573,63	4 283 693,45	16 550 267,08	0,00	13 661 088,62	11 229 458,06	24 890 546,68
БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340)	350	11 905 000,00	564 543 640,95	4 630 303,58	581 078 944,53	0,00	730 925 299,30	14 444 707,40	745 370 006,70

П А С С И В	Код строк и	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	0,00	833 942,66	833 942,66	0,00	562 339,12	1 346 678,56	1 909 017,68
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	11 905 000,00	0,00	1 303 497,21	13 208 497,21	0,00	0,00	2 088 730,37	2 088 730,37
Иные расчеты, всего	430	0,00	0,00	56 861,03	56 861,03	0,00	0,00	112 922,54	112 922,54
в том числе: расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	431	X	X	56 861,03	56 861,03	X	X	112 922,54	112 922,54
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	2 299 974,00	2 299 974,00	0,00	0,00	5 443 437,10	5 443 437,10
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	657 647 408,17	0,00	657 647 408,17	0,00	856 212 700,33	0,00	856 212 700,33
Доходы будущих периодов (040140000)	510	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170 428,47	170 428,47
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	0,00	0,00	520 800,00	520 800,00	0,00	2 604 000,00	1 320 000,00	3 924 000,00
Итого по разделу III (стр. 400 + стр. 410 + стр. 430 + стр. 470 + стр. 480 + стр. 510 + стр. 520)	550	11 905 000,00	657 647 408,17	5 015 074,90	674 567 483,07	0,00	859 379 039,45	10 482 197,04	869 861 236,49
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта	570	0,00	-93 103 767,22	-384 771,32	-93 488 538,54	0,00	-128 453 740,15	3 962 510,36	-124 491 229,79
БАЛАНС (стр. 550 + стр. 570)	700	11 905 000,00	564 543 640,95	4 630 303,58	581 078 944,53	0,00	730 925 299,30	14 444 707,40	745 370 006,70

* 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



Руководите _____
(подпись)

Янкина Е. А. Главный бухгалтер _____
(расшифровка подписи)

Поликарпова С. А. _____
(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

(наименование ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель _____
(уполномоченное лицо) (должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

Исполнитель заведующий планово-экономического отдела _____
(должность) (подпись)

Поликарпова София Артемьевна _____
(расшифровка подписи)

79257267874, s.polikarpova@s-c-h.ru _____
(телефон, e-mail)

02.03.2023