

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 (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	4 324 090,62	30 867 564,20	93 475,20	35 285 130,02	4 657 051,13	29 203 808,57	131 303,94	33 992 163,64
БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340)	350	4 414 330,03	41 583 734,59	166 927,11	46 164 991,73	4 725 583,04	39 371 721,96	222 650,53	44 319 955,53

П А С С 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
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	2 861,43	202 810,97	102 912,00	308 584,40	19 387,83	495 256,92	148 674,38	663 319,13
из них:									
долгосрочная	411	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	11 833,43	23 914,71	-	35 748,14	27 067,82	87 321,82	-	114 389,64
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	-	-	61,78	61,78	-	-	162,63	162,63
из них:									
долгосрочная	471	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с учредителем (021006000)	480	-	43 885 164,74	-	43 885 164,74	-	44 489 467,35	-	44 489 467,35
Доходы будущих периодов (040140000)	510	4 323 557,85	30 807 727,62	-	35 131 285,47	4 649 266,00	29 116 358,00	-	33 765 624,00
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	-	92 013,00	-	92 013,00	-	92 013,00	-	92 013,00
Итого по разделу III (стр. 400 + стр. 410 + стр. 420 + стр. 430 + стр. 470 + стр. 480 + стр. 510 + стр. 520)	550	4 338 252,71	75 011 631,04	102 973,78	79 452 857,53	4 695 721,65	74 280 417,09	148 837,01	79 124 975,75
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта	570	76 077,32	-33 427 896,45	63 953,33	-33 287 865,80	29 861,39	-34 908 695,13	73 813,52	-34 805 020,22
БАЛАНС (стр. 550 + стр. 570)	700	4 414 330,03	41 583 734,59	166 927,11	46 164 991,73	4 725 583,04	39 371 721,96	222 650,53	44 319 955,53

* 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)

Кашина Е.А.
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер _____
(подпись)

Шульцас Н.А.
(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

(наименование ОИ РН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель _____
(уполномоченное лицо) (должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

Исполнитель _____
(должность) (подпись)

(расшифровка подписи)

(телефон, e-mail)

06.02.2023

Документ подписан электронной подписью. Дата представления 03.02.2023
Ответственный(Кашина Елена Анатольевна, Действителен: с 02.06.2022 по 26.08.2023)