

АКТИВ	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
Итого по разделу II (стр.200 + стр.240 + стр.250 + стр.260 + стр.270 + стр.280 + стр.290)	340	60 491 671,78	364 222 403,89	39 358,56	424 753 434,23	-	412 081 543,06	849 126,78	412 930 669,84
БАЛАНС (стр.190 + стр.340)	350	60 491 671,78	483 391 145,09	30 152 425,96	574 035 242,83	-	535 073 835,47	34 551 365,77	569 625 201,24

ПАССМВ	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода				
		3	4	5	6	7	8	9	10	
1	2									
III. Обязательства										
Кредиторская задолженность по выплатам (0302000000, 020800000, 030402000, 030403000), всего	410	-	176 075,46	2 780,00	178 855,46	-	148 526,77	34 159,50	182 686,27	
Иные расчеты, всего	430	-	-	38 848,26	38 848,26	-	-	165 863,92	165 863,92	
в том числе:										
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	431	X	X	38 848,26	38 848,26	X	X	165 863,92	165 863,92	
Расчеты с учредителем (021006000)	480	-	174 048 836,28	-	174 048 836,28	-	178 741 937,79	-	178 741 937,79	
Доходы будущих периодов (040140000)	510	60 491 671,78	364 222 403,89	510,30	424 714 585,97	-	412 081 543,06	517,35	412 082 060,41	
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	-	6 944 611,19	-	6 944 611,19	-	7 711 778,71	-	7 711 778,71	
Итого по разделу III (стр.400 + стр.410 + стр.420 + стр.430 + стр.470 + стр.480 + стр.510 + стр.520)	550	60 491 671,78	545 391 926,82	42 138,56	605 925 737,16	-	598 683 786,33	200 540,77	598 884 327,10	
IV. Финансовый результат										
Финансовый результат экономического субъекта	570	-	-62 000 781,73	30 110 287,40	-31 890 494,33	-	-63 609 950,86	34 350 825,00	-29 259 125,86	
БАЛАНС (стр.550 + стр.570)	700	60 491 671,78	483 391 145,09	30 152 425,96	574 035 242,83	-	535 073 835,47	34 551 365,77	569 625 201,24	

* Данные по этим строкам в валюту баланса не входят.

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

СПРАВКА
о наличии имущества и обязательств на забалансовых счетах

Номер забалансового счета	Наименование забалансового счета, показателя	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
			Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	Деятельность по приносящей доход деятельности	Итого	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	Деятельность по приносящей доход деятельности	Итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
01	Имущество, полученное в пользование	010	-	-	115 380,00	115 380,00	-	-	115 380,00	115 380,00
02	Материальные ценности на хранении	020	-	5,00	224 188,25	224 193,25	-	12,00	227 011,25	227 023,25
03	Бланки строгой отчетности	030	-	-	1 922,00	1 922,00	-	-	1 872,00	1 872,00
09	Залпасные части к транспортным средствам, выданные взамен изношенных	090	-	19 700,00	72 090,00	91 790,00	-	31 168,00	171 412,00	202 580,00

Номер забалансового счета	Наименование забалансового счета, показателя	Код строки	На начало года			На конец отчетного периода			Итого	
			Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	Итого	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию		приносящая доход деятельность
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	-	-	-	-	-	-	-	-

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
 Сертификат: 00FD8СА0F4769AD92СВ18FBEFEAFD0E7E
 Владелец: Ботьбат Константин Эдуардович
 Действителен с 21.02.2022 по 17.05.2023

К.Э. Ботьбат
 (расшифровка подписи)

М.В. Еглевская
 (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(подпись)

Централизованная бухгалтерия

(наименование, ОГРН, ИНН, КСР, место нахождения)

Руководитель (уполномоченное лицо)

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

Исполнитель

Главный бухгалтер
 (должность)

М.В. Еглевская
 (расшифровка подписи)

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
 Сертификат: 501664AFA6F4586FCC7757EFD6B9674439A0B72E
 Владелец: Еглевская Мария Викторовна
 Действителен с 12.11.2021 по 12.02.2023

skgc@minsoc26.ru
 (телефон, e-mail)