

| 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) (0207000000), всего | 270 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| из них: | | | | | | | | | |
| долгосрочные | 271 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Прочие расчеты с дебиторами (0210000000), всего | 280 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| из них: | | | | | | | | | |
| расчеты по налоговым вычетам по НДС (0210100000) | 282 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Вложения в финансовые активы (0215000000) | 290 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Итого по разделу II (стр. 200+стр. 240+стр. 250+стр. 260+ стр. 270+стр. 280+ стр.290) | 340 | - | 33,811,304.00 | 16,822.06 | 33,828,126.06 | - | 30,793,001.80 | 500.00 | 30,793,501.80 |
| БАЛАНС (стр. 190+стр. 340) | 350 | - | 40,197,233.29 | 16,822.06 | 40,214,055.35 | - | 36,131,100.63 | 14,038.56 | 36,145,139.19 |

| ПАССИВ | 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 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| из них: | | | | | | | | | |
| долгосрочная | 411 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Расчеты по платежам в бюджеты (030300000) | 420 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 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 | - | - | 21,616.48 | 21,616.48 | - | - | 12,794.66 | 12,794.66 |
| из них: | | | | | | | | | |
| долгосрочная | 471 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Расчеты с учредителем (021006000) | 480 | - | 14,066,434.64 | - | 14,066,434.64 | - | 13,002,769.00 | - | 13,002,769.00 |
| Доходы будущих периодов (040140000) | 510 | - | 33,811,304.00 | - | 33,811,304.00 | - | 30,793,001.80 | - | 30,793,001.80 |
| Резервы предстоящих расходов (040160000) | 520 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Итого по разделу III (стр. 400+стр. 410+стр. 420+стр. 430+ стр. 470+ стр. 510 + стр. 520) | 550 | - | 47,877,738.64 | 21,616.48 | 47,899,355.12 | - | 43,795,770.80 | 12,794.66 | 43,808,565.46 |
| IV. Финансовый результат | | | | | | | | | |
| Финансовый результат экономического субъекта | 570 | - | -7,680,505.35 | -4,794.42 | -7,685,299.77 | - | -7,664,670.17 | 1,243.90 | -7,663,426.27 |
| БА.ЛАНС (стр. 550+стр. 570) | 700 | - | 40,197,233.29 | 16,822.06 | 40,214,055.35 | - | 36,131,100.63 | 14,038.56 | 36,145,139.19 |

* 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 | - | - | - | - | - | - | - | - |

 **ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**
 Сертификат: 0534356B1B534C5F65DA80E0E186D42E4060E5D5
 Владелец: **КАРЕЛИНА НАТАЛЬЯ ЯКОВЛЕВНА**
 Действителен: с 29.11.2021 по 22.02.2023
 Дата подписи: 07.02.2022 08:09:49

Руководитель

(подпись)

 **ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**
 Сертификат: 5A83CB63D89641D365C83016E0F1C1D012F8C50D9
 Владелец: **КУДРЯВЦЕВА ИРИНА АЛЕКСАНДРОВНА**
 Действителен: с 21.07.2021 по 14.10.2022
 Дата подписи: 07.02.2022 08:09:03

Главный бухгалтер

(подпись)

(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

(наименование ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

(уполномоченное лицо)

(подпись)

(расшифровка подписи)

(телефон, e-mail)

Исполнитель

(должность)

" ____ " _____ 20__ г.

Документ подписан электронной подписью. Дата представления 13.01.2022
 Главный бухгалтер(КУДРЯВЦЕВА ИРИНА АЛЕКСАНДРОВНА).Руководитель(КАРЕЛИНА НАТАЛЬЯ ЯКОВЛЕВНА)

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 98160421728937443086516107854325912870385464131

Владелец Карелина Наталья Яковлевна

Действителен с 25.10.2023 по 24.10.2024