





	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
		Детальность с целевыми средствами	Детальность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого	Детальность с целевыми средствами	Детальность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
АКТИВ									
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	65 073,90	65 073,90	0,00	0,00	54 996,65	54 996,65
из них:									
расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000)	282	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Вложения в финансовые активы (021500000)	290	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Итого по разделу II</b> (стр. 200 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 260 + стр. 270 + стр. 280 + стр. 290)	340	2 937,00	87 254 579,00	51 893 610,16	139 151 126,16	0,00	113 037 786,76	45 704 833,88	158 742 620,64
<b>БАЛАНС (стр.190 + стр.340)</b>	350	2 937,00	118 552 106,56	56 731 837,16	175 286 880,72	0,00	146 990 198,39	49 941 842,44	196 932 040,83

ПАССИВ	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
		Детальность с целевыми средствами	Детальность по государственному заданию	принносящая доход Детальность	итого	Детальность с целевыми средствами	Детальность по государственному заданию	принносящая доход Детальность	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>III. Обязательства</b>									
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	8 768,16	8 768,16	0,00	0,00	22 893,09	22 893,09
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	2 937,00	0,00	0,00	2 937,00	0,00	0,00	0,00	0,00
иные расчеты, всего	430	0,00	0,00	7 818,00	7 818,00	0,00	0,00	7 956,00	7 956,00
в том числе:									
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	431	X	X	7 818,00	7 818,00	X	X	7 956,00	7 956,00
внутридомовенные 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	1 335 169,04	1 335 169,04	0,00	0,00	702 622,60	702 622,60
из них:									
Долгосрочная	471	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Расчеты с учредителями (021006000)	480	0,00	36 422 733,60	0,00	36 422 733,60	0,00	39 227 020,10	0,00	39 227 020,10
Доходы будущих периодов (040140000)	510	0,00	86 862 300,00	52 745 078,50	139 607 378,50	0,00	112 769 975,24	48 299 689,62	161 069 664,86
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	58 083,30	2 853 529,43	1 685 706,58	4 597 319,31	161 943,65	2 944 708,88	967 841,30	4 074 493,83
<b>Итого по разделу III</b> (стр.400 + стр.410 + стр.420 + стр.430 + стр.470 + стр.480 + стр.510 + стр.520)	550	61 020,30	126 138 563,03	55 782 540,28	181 982 123,61	161 943,65	154 941 704,22	50 001 002,61	205 104 650,48
<b>IV. Финансовый результат</b>									
Финансовый результат экономического субъекта	570	-58 083,30	-7 586 456,47	949 296,88	-6 695 242,89	-161 943,65	-7 951 505,83	-59 160,17	-8 172 609,65
<b>БАЛАНС (стр.560 + стр.570)</b>	700	2 937,00	118 552 106,56	56 731 837,16	175 286 880,72	0,00	146 990 198,39	49 941 842,44	196 932 040,83

\* 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			
			Детальность с целевыми средствами	Детальность по государственному задаанию	приносящая доход Детальность	Итого	Детальность с целевыми средствами	Детальность по государственному задаанию	приносящая доход Детальность	Итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
13	Экспериментальные устройства	130	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Расчетные документы, не оплаченные в срок из-за отсутствия средств на счете	150	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Передатка пенсий и просроченные выплаты неправительного применения законодательства о пенсиях и пособиях, счетных ошибок	160	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Поступления денежных средств, всего	170	0,00	0,00	0,00	0,00	20 630 131,50	97 859 118,00	53 235 434,99	171 724 664,49
	в том числе:									
	доходы	171	0,00	0,00	0,00	0,00	20 630 131,50	97 859 118,00	52 348 902,38	170 838 151,88
	расходы	172	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00
18	Источники финансирования дефицита	173	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	976 532,61	976 532,61
	Выбегтия денежных средств, всего	180	0,00	0,00	0,00	0,00	20 633 088,50	97 859 118,00	54 468 543,27	172 980 729,77
	в том числе:									
	доходы	181	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	расходы	182	0,00	0,00	0,00	0,00	20 630 131,50	97 859 118,00	53 602 225,91	172 091 475,41
20	Источники финансирования дефицита	183	0,00	0,00	0,00	0,00	2 937,00	0,00	886 317,36	886 254,36
	Задолженность, не востребованная кредиторами, всего	200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	в том числе:									
21	Основные средства в эксплуатации	210	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Материальные ценности, полученные по централизованному снабжению	220	0,00	7 289 051,61	2 840 765,28	10 129 816,87	0,00	8 132 840,08	2 870 926,26	11 003 766,34
23	Периодические издания для пользования	230	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Нефинансовые активы, переданные в доверительное управление	240	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Имущество, переданное в возмездное пользование (аренду)	250	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Материальные ценности, выданные в личное пользование работников	260	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)	270	0,00	0,00	139 997,00	139 997,00	0,00	5 400,00	53 430,00	58 830,00

Номер забалансового счета	Наименование забалансового счета, показатели	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
			Детальность с целевыми средствами	Детальность по государственному заданию	приносящая доход Детальность	Итого	Детальность с целевыми средствами	Детальность по государственному заданию	приносящая доход Детальность	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 (реконструкций) 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 договорным договорам строительного подряда	350	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Директор

С.Д. Забайнова  
(подпись)  
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

Д.Д. Султумова  
(подпись)  
(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель (уполномоченное лицо)

(подпись)

(расшифровка подписи)

Исполнитель

(подпись)

(расшифровка подписи)

(телефон, e-mail)

27 января 2023 г.