

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	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	3 489 688,92	3 489 688,92	0,00	0,00	4 217 865,62	4 217 865,62
из них:									
расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000)	282	0,00	0,00	3 349 688,92	3 349 688,92	0,00	0,00	4 075 627,62	4 075 627,62
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	8 839,00	6 126 338,36	228 572 245,20	234 707 422,56	9 928 187,66	27 595 828,20	258 872 404,04	296 396 419,90
БАЛАНС (стр. 190+стр. 340)	350	8 839,00	3 213 883 224,21	300 240 129,38	3 514 132 192,59	9 928 187,66	3 208 115 520,54	323 194 536,19	3 541 238 244,39

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	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	426 742,13	3 798 843,89	4 225 586,02	0,00	8 185 577,42	3 549 720,08	11 735 297,50
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	8 839,00	0,00	3 202 110,46	3 210 949,46	9 928 187,66	0,00	10 554 546,73	20 482 734,39
Иные расчеты, всего	430	0,00	0,00	9 345 680,11	9 345 680,11	0,00	0,00	16 755 086,90	16 755 086,90
в том числе:									
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	431	X	X	669 681,15	669 681,15	X	X	659 231,90	659 231,90
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	8 675 998,96	8 675 998,96	0,00	0,00	16 095 855,00	16 095 855,00
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	24 186 477,00	24 186 477,00	0,00	0,00	26 489 755,00	26 489 755,00
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	4 285 956 056,28	0,00	4 285 956 056,28	0,00	4 334 969 227,58	0,00	4 334 969 227,58
Доходы будущих периодов (040140000)	510	0,00	0,00	60 311 051,91	60 311 051,91	0,00	0,00	75 630 157,33	75 630 157,33
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	0,00	10 589 374,62	16 261 932,65	26 851 307,27	0,00	163 379,58	2 767 544,11	2 930 923,69
Итого по разделу III (стр. 400+стр. 410+стр. 420+стр. 430+ стр. 470+ стр. 510 + стр. 520)	550	8 839,00	4 296 972 173,03	117 106 096,02	4 414 087 108,05	9 928 187,66	4 343 318 184,58	135 746 810,15	4 488 993 182,39
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта	570	0,00	-1 083 088 948,82	183 134 033,36	-899 954 915,46	0,00	-1 135 202 664,04	187 447 726,04	-947 754 938,00
БАЛАНС (стр. 550+стр. 570)	700	8 839,00	3 213 883 224,21	300 240 129,38	3 514 132 192,59	9 928 187,66	3 208 115 520,54	323 194 536,19	3 541 238 244,39

* 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
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 государственного (муниципального) учреждения	150	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Переплата пенсий и пособий вследствие неправильного 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	169 984 997,10	354 590 985,01	346 300 381,80	870 876 363,91
	в том числе:									
	доходы	171	0,00	0,00	0,00	0,00	169 984 997,10	354 590 985,01	344 923 616,84	869 499 598,95
	расходы	172	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 693,65	34 693,65
	источники финансирования дефицита	173	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 342 071,31	1 342 071,31
18	Выбытия денежных средств, всего	180	0,00	0,00	0,00	0,00	160 065 648,44	333 900 997,55	327 434 543,00	821 401 188,99
	в том числе:									
	доходы	181	0,00	0,00	0,00	0,00	8 839,00	0,00	0,00	8 839,00
	расходы	182	0,00	0,00	0,00	0,00	160 056 809,44	333 900 997,55	326 082 398,95	820 040 205,94
	источники финансирования дефицита	183	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 352 144,05	1 352 144,05
20	Задолженность, неустраиваемая 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	3 974 985,48	5 342 945,77	9 317 931,25	0,00	4 304 792,24	5 821 670,34	10 126 462,58
22	Материальные ценности, полученные по централизованному снабжению	220	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	Имущество, переданное в безвозмездное пользование	260	0,00	43 130 378,52	0,00	43 130 378,52	0,00	43 130 378,52	0,00	43 130 378,52
27	Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)	270	0,00	0,00	2 057 621,38	2 057 621,38	0,00	0,00	1 887 428,47	1 887 428,47

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

 **ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**
 Сертификат: 080C3831E6CFF657708193974598479E1DFDF07F
 Владелец: Тимошук Сергей Евгеньевич
 Действителен: с 13.12.2021 по 13.03.2023

Руководитель _____
 (подпись)

Тимошук Сергей Евгеньевич
 (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер _____
 (подпись)

 **ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**
 Сертификат: 55BFD46BF29B7533870342905B018FFE67908087
 Владелец: Гусева Ольга Анатольевна
 Действителен: с 16.11.2021 по 16.02.2023

Гусева Ольга Анатольевна
 (расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

Руководитель _____
 (должность)
 (уполномоченное лицо) _____
 (подпись)

_____ (наименование ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

_____ (подпись)

_____ (расшифровка подписи)

Исполнитель Генеральный директор
 (должность)

Тимошук Сергей Евгеньевич
 (расшифровка подписи)

8 (495) 730-22-27, timoshuk@mmdm.ru
 (телефон, e-mail)

" ____ " _____ 20 __ г.