

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	4 217 865,62	4 217 865,62	0,00	0,00	3 511 960,66	3 511 960,66
из них:									
расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000)	282	0,00	0,00	4 075 627,62	4 075 627,62	0,00	0,00	3 327 522,66	3 327 522,66
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	9 928 187,66	27 595 828,20	258 872 404,04	296 396 419,90	0,00	24 877 743,78	280 436 582,37	305 314 326,15
БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340)	350	9 928 187,66	3 208 115 520,54	323 194 536,19	3 541 238 244,39	0,00	3 137 191 009,39	362 364 048,56	3 499 555 057,95

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	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	8 185 577,42	3 549 720,08	11 735 297,50	0,00	6 576 552,91	14 367 079,75	20 943 632,66
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	9 928 187,66	0,00	10 554 546,73	20 482 734,39	0,00	0,00	15 041 756,62	15 041 756,62
Иные расчеты, всего	430	0,00	0,00	16 755 086,90	16 755 086,90	0,00	0,00	23 752 240,78	23 752 240,78
в том числе:									
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	431	x	x	659 231,90	659 231,90	x	x	1 890 907,28	1 890 907,28
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	16 095 855,00	16 095 855,00	0,00	0,00	21 861 333,50	21 861 333,50
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	26 489 755,00	26 489 755,00	0,00	0,00	37 168 938,00	37 168 938,00
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	4 334 969 227,58	0,00	4 334 969 227,58	0,00	4 334 678 406,95	0,00	4 334 678 406,95
Доходы будущих периодов (040140000)	510	0,00	0,00	75 630 157,33	75 630 157,33	0,00	0,00	80 015 537,48	80 015 537,48
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	0,00	163 379,58	2 767 544,11	2 930 923,69	0,00	3 368 103,51	4 875 784,22	8 243 887,73
Итого по разделу III (стр. 400 + стр. 410 + стр. 420 + стр. 430 + стр. 470 + стр. 480 + стр. 510 + стр. 520)	550	9 928 187,66	4 343 318 184,58	135 746 810,15	4 488 993 182,39	0,00	4 344 623 063,37	175 221 336,85	4 519 844 400,22
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта	570	0,00	-1 135 202 664,04	187 447 726,04	-947 754 938,00	0,00	-1 207 432 053,98	187 142 711,71	-1 020 289 342,27
БАЛАНС (стр. 550 + стр. 570)	700	9 928 187,66	3 208 115 520,54	323 194 536,19	3 541 238 244,39	0,00	3 137 191 009,39	362 364 048,56	3 499 555 057,95

* 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	69 653 144,87	366 020 885,01	586 368 861,25	1 022 042 891,13
	в том числе:									
	доходы	171	0,00	0,00	0,00	0,00	69 653 144,87	366 020 885,01	527 698 510,13	963 372 540,01
	расходы	172	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	источники финансирования дефицита	173	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58 670 351,12	58 670 351,12
18	Выбытия денежных средств, всего	180	0,00	0,00	0,00	0,00	79 581 332,53	367 959 467,05	557 632 339,43	1 005 173 139,01
	в том числе:									
	доходы	181	0,00	0,00	0,00	0,00	6 198 187,66	0,00	0,00	6 198 187,66
	расходы	182	0,00	0,00	0,00	0,00	73 383 144,87	367 959 467,05	500 151 463,69	941 494 075,61
	источники финансирования дефицита	183	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57 480 875,74	57 480 875,74
20	Задолженность, невостребованная 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	4 304 792,24	5 821 670,34	10 126 462,58	0,00	4 283 542,58	6 826 398,18	11 109 940,76
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	1 887 428,47	1 887 428,47	0,00	0,00	1 832 126,63	1 832 126,63

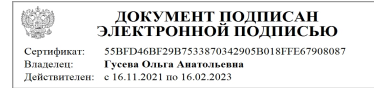
Номер забалансового счета	Наименование забалансового счета, показателя	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
			деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному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



Руководитель _____
 (подпись)

Тимошук С. Е.
 (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер



_____ (подпись)

Гусева О. А.
 (расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

_____ (наименование ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель _____
 (уполномоченное лицо)

_____ (должность)

_____ (подпись)

_____ (расшифровка подписи)

Исполнитель Генеральный директор
 _____ (должность)

_____ (подпись)

Тимошук Сергей Евгеньевич
 (расшифровка подписи)

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

03.02.2023