

А К Т И В	Код строк и	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	649 574,82	649 574,82	0,00	0,00	2 731 095,52	2 731 095,52
из них:									
расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000)	282	0,00	0,00	649 574,82	649 574,82	0,00	0,00	2 731 095,52	2 731 095,52
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	2 874 906,28	4 266 926,01	12 912 501,37	20 054 333,66	0,00	2 121 401,83	57 759 890,38	59 881 292,21
БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340)	350	2 874 906,28	279 223 413,54	19 021 886,44	301 120 206,26	0,00	304 012 586,28	64 458 202,04	368 470 788,32

П А С С И В	Код строк и	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	1 722 144,93	1 936 573,17	3 658 718,10	0,00	933 323,99	895 481,65	1 828 805,64
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	2 874 906,28	0,00	2 533 092,26	5 407 998,54	0,00	0,00	5 728 334,99	5 728 334,99
Иные расчеты, всего	430	0,00	0,00	6 489,25	6 489,25	0,00	0,00	-9 850 171,55	-9 850 171,55
в том числе: расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	431	X	X	107 193,25	107 193,25	X	X	271 523,13	271 523,13
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	-100 704,00	-100 704,00	0,00	0,00	-10 121 694,68	-10 121 694,68
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	8 788 260,76	8 788 260,76	0,00	0,00	51 241 501,91	51 241 501,91
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	310 380 992,65	0,00	310 380 992,65	0,00	338 952 310,63	0,00	338 952 310,63
Доходы будущих периодов (040140000)	510	0,00	0,00	330 282,78	330 282,78	0,00	0,00	2 180 513,29	2 180 513,29
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	0,00	4 003 813,60	2 091 191,49	6 095 005,09	0,00	4 551 670,19	2 333 599,44	6 885 269,63
Итого по разделу III (стр. 400 + стр. 410 + стр. 420 + стр. 430 + стр. 470 + стр. 480 + стр. 510 + стр. 520)	550	2 874 906,28	316 106 951,18	15 685 889,71	334 667 747,17	0,00	344 437 304,81	52 529 259,73	396 966 564,54
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта	570	0,00	-36 883 537,64	3 335 996,73	-33 547 540,91	0,00	-40 424 718,53	11 928 942,31	-28 495 776,22
БАЛАНС (стр. 550 + стр. 570)	700	2 874 906,28	279 223 413,54	19 021 886,44	301 120 206,26	0,00	304 012 586,28	64 458 202,04	368 470 788,32

* 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	5 249 233,47	135 197 904,66	118 041 113,17	258 488 251,30
	в том числе:									
	доходы	171	0,00	0,00	0,00	0,00	5 249 233,47	135 197 904,66	117 807 678,32	258 254 816,45
	расходы	172	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 082,72	6 082,72
	источники финансирования дефицита	173	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	227 352,13	227 352,13
18	Выбытия денежных средств, всего	180	0,00	0,00	0,00	0,00	8 799 931,60	137 168 322,46	106 133 162,10	252 101 416,16
	в том числе:									
	доходы	181	0,00	0,00	0,00	0,00	675 791,85	0,00	0,00	675 791,85
	расходы	182	0,00	0,00	0,00	0,00	7 448 347,90	137 168 322,46	106 070 139,85	250 686 810,21
	источники финансирования дефицита	183	0,00	0,00	0,00	0,00	675 791,85	0,00	63 022,25	738 814,10
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	2 121 432,29	3 539 107,08	5 660 539,37	0,00	2 272 404,93	3 523 231,18	5 795 636,11
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	66 279,12	0,00	66 279,12	0,00	66 279,12	0,00	66 279,12
26	Имущество, переданное в безвозмездное пользование	260	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 522,68	0,00	9 522,68
27	Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)	270	0,00	0,00	269 079,34	269 079,34	0,00	860,22	65 595,11	66 455,33

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)

Сибирцев Д. А. Главный бухгалтер _____
(расшифровка подписи)

Донауров Д. О. _____
(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

(наименование ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель _____
(уполномоченное лицо) (должность)

_____ (подпись)

_____ (расшифровка подписи)

Исполнитель главный бухгалтер _____
(должность) (подпись)

Донауров Дмитрий Олегович _____
(расшифровка подписи)

+7(495)333-35-47, donaurovdo@meridiancentre.ru _____
(телефон, e-mail)

13.02.2023