

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
Права пользования активами (011100000)** (остаточная стоимость), всего	100	0,00	1 617 736,00	0,00	1 617 736,00	0,00	2 154 849,28	1 063 485,32	3 218 334,60
из них									
долгосрочные	101	0,00	1 617 736,00	0,00	1 617 736,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Вложения в нефинансовые активы (010600000), всего	120	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них									
внеоборотные	121	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Нефинансовые активы в пути (010700000)	130	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Затраты на изготовление готовой продукции, выполнение работ, услуг (010900000)	150	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Расходы будущих периодов (040150000)	160	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Итого по разделу I (стр. 030 + стр. 060 + стр. 080 + стр. 100 + стр. 120 + стр. 130 + стр. 150 + стр. 160)	190	0,00	26 238 579,60	728 652,36	26 967 231,96	0,00	978 985 712,79	3 036 119,23	982 021 832,02
II. Финансовые активы									
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200	73 669,00	1 364 863,52	723 155,66	2 161 688,18	2 606 948,81	1 496 280,13	918 025,48	5 021 254,42
в том числе:									
на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201	73 669,00	1 364 863,52	723 155,66	2 161 688,18	2 606 948,81	1 496 280,13	915 025,48	5 018 254,42
в кредитной организации (020120000), всего	203	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00
из них:									
на депозитах (020122000), всего	204	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:									
долгосрочные	205	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в иностранной валюте (020127000)	206	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в кассе учреждения (020130000)	207	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Финансовые вложения (020400000), всего	240	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:									
долгосрочные	241	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Дебиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	250	0,00	0,00	1 150 210,00	1 150 210,00	0,00	0,00	1 150 444,68	1 150 444,68
из них:									
долгосрочная	251	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 030300000), всего	260	0,00	4 649,66	16 357,52	21 007,18	0,00	276 125,61	110 458,50	386 584,11
из них:									
долгосрочная	261	0,00	0,00	16 357,52	16 357,52	0,00	0,00	0,00	0,00

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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
Итого по разделу II (стр. 200 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 260 + стр. 270 + стр. 280 + стр.290)	340	73 669,00	1 369 513,18	1 889 723,18	3 332 905,36	2 606 948,81	1 772 405,74	2 178 928,66	6 558 283,21
БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340)	350	73 669,00	27 608 092,78	2 618 375,54	30 300 137,32	2 606 948,81	980 758 118,53	5 215 047,89	988 580 115,23

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	754 370,88	433 254,41	1 187 625,29	2 606 948,81	853 367,52	2 341 132,54	5 801 448,87
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	73 669,00	200 550,61	2 177 812,13	2 452 031,74	0,00	0,00	492 985,78	492 985,78
Иные расчеты, всего	430	0,00	0,00	237 500,00	237 500,00	0,00	0,00	455 000,00	455 000,00
в том числе:									
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	431	X	X	237 500,00	237 500,00	X	X	455 000,00	455 000,00
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	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	7 500,00	7 500,00	0,00	0,00	3 364 709,00	3 364 709,00
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	57 397 699,53	0,00	57 397 699,53	0,00	1 086 884 070,94	0,00	1 086 884 070,94
Доходы будущих периодов (040140000)	510	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Итого по разделу III (стр. 400 + стр. 410 + стр. 420 + стр. 430 + стр. 470 + стр. 480 + стр. 510 + стр. 520)	550	73 669,00	58 352 621,02	2 856 066,54	61 282 356,56	2 606 948,81	1 087 737 438,46	6 653 827,32	1 096 998 214,59
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта	570	0,00	-30 744 528,24	-237 691,00	-30 982 219,24	0,00	-106 979 319,93	-1 438 779,43	-108 418 099,36
БАЛАНС (стр. 550 + стр. 570)	700	73 669,00	27 608 092,78	2 618 375,54	30 300 137,32	2 606 948,81	980 758 118,53	5 215 047,89	988 580 115,23

* 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	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: 6E831BA423B5A9874F8ED2049A1E3AAE
Владелец: Дадамян Арсен Геннадьевич
Действителен: с 10.12.2021 по 10.03.2023

Руководитель _____
(подпись)

Дадамян А. Г.
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

 ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
Сертификат: 00CAE1BB2B9F14EBB4F90CDB1EB09F02CE
Владелец: Макарьшина Татьяна Константиновна
Действителен: с 14.12.2021 по 14.03.2023

(подпись)

Макарьшина Т. К.
(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

(наименование ОИ РН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель
(уполномоченное лицо)

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

Исполнитель Главный бухгалтер
(должность)

(подпись)

Макарьшина Татьяна Константиновна
(расшифровка подписи)

(495)625-20-78, t.makarshina@dmtya.ru
(телефон, e-mail)

03.03.2023