

| 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

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

(подпись)

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.