

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	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:									
долгосрочные	271	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочие расчеты с дебиторами (021000000), всего	280	-	-	23 400,00	23 400,00	-	-	-	-
из них:									
расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000)	282	-	-	-	-	-	-	-	-
Вложения в финансовые активы (021500000)	290	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по разделу II									
(стр. 200 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 260 + стр. 270 + стр. 280 + стр.290)	340	2 301 997,13	-	10 205 239,11	12 507 236,24	-	-	8 000 942,04	8 000 942,04
БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340)	350	4 073 954,37	198 634 026,41	22 330 528,95	225 038 509,73	1 636 397,91	177 658 592,56	35 023 650,09	214 318 640,56

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	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:									
долгосрочные	401	-	-	-	-	-	-	-	-
Кредиторская задолженность по выплатам (030200000, 020800000, 030402000, 030403000), всего	410	-	-	18 852 034,78	18 852 034,78	-	-	5 367 833,67	5 367 833,67
из них:									
долгосрочная	411	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	2 301 997,13	-	248 398,36	2 550 395,49	-	-	3 367 126,41	3 367 126,41
Иные расчеты, всего	430	-	-	651 062,56	651 062,56	-	-	580 088,21	580 088,21
в том числе:									
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	431	X	X	651 062,56	651 062,56	X	X	580 088,21	580 088,21
внутриведомственные расчеты (030404000)	432	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты с прочими кредиторами (030406000)	433	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000)	434	-	-	-	-	-	-	-	-
Кредиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	470	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:									
долгосрочная	471	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с учредителем (021006000)	480	-	320 355 284,19	-	320 355 284,19	-	325 938 111,74	-	325 938 111,74
Доходы будущих периодов (040140000)	510	-	-	-	-	-	-	-	-
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	-	-	214 830,00	214 830,00	-	-	25 530,00	25 530,00
Итого по разделу III (стр. 400 + стр. 410 + стр. 420 + стр. 430 + стр. 470 + стр. 480 + стр. 510 + стр. 520)	550	2 301 997,13	320 355 284,19	19 966 325,70	342 623 607,02	-	325 938 111,74	9 340 578,29	335 278 690,03
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта	570	1 771 957,24	-121 721 257,78	2 364 203,25	-117 585 097,29	1 636 397,91	-148 279 519,18	25 683 071,80	-120 960 049,47
БАЛАНС (стр. 550 + стр. 570)	700	4 073 954,37	198 634 026,41	22 330 528,95	225 038 509,73	1 636 397,91	177 658 592,56	35 023 650,09	214 318 640,56

* Данные по этим строкам в валюту баланса не входят.

** Данные по этим строкам приводятся с учетом амортизации и (или) обеспечения 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	-	-	-	-	-	-	-	-
31	Акции по номинальной стоимости	300	-	-	-	-	-	-	-	-
38	Сметная стоимость создания (реконструкции) объекта концессии	310	-	-	-	-	-	-	-	-
39	Доходы от инвестиций на создание и (или) реконструкцию объекта концессии	320	-	-	-	-	-	-	-	-
40	Финансовые активы в управляющих компаниях	330	-	-	-	-	-	-	-	-
45	Доходы и расходы по долгосрочным договорам строительного подряда	350	-	-	-	-	-	-	-	-



Руководитель

(подпись)

Родионова И.А.
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер



(подпись)

Тимофеева Н.А.
(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

(наименование ОИ РН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель
(уполномоченное лицо)

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

Исполнитель

Главный бухгалтер
(должность)



Тимофеева Наталья Александровна
(расшифровка подписи)

8-475-32-26-2-87, buch_sosnovkazrb@bk.ru
(телефон, e-mail)

02.03.2023

Документ подписан электронной подписью.
Исполнитель(Тимофеева Наталья Александровна, Сертификат: #0096A89C3DA60E75CCE92BD23A68820575, Действителен: с 02.03.2022 по 26.05.2023), Главный бухгалтер(Тимофеева Наталья Александровна, Сертификат: #0096A89C3DA60E75CCE92BD23A68820575, Действителен: с 02.03.2022 по 26.05.2023), Руководитель(Родионова Ирина Александровна, Сертификат: #06D7095CE3734F11AD380B083FC161E0, Действителен: с 05.12.2022 по 28.02.2024)