

АКТИВ	Код строки	На начало года			На конец отчетного периода			Итого	
		3	4	5	6	7	8		9
		деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	Итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
из них: долгосрочная	261								
Расчеты по займам (ссудам) (020700000), всего	270								
из них: долгосрочные	271								
Прочие расчеты с дебиторами (021000000), всего	280								
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		90 326 046.19	989 916.96	91 315 963.15		158 039 963.15	1 315 085.53	159 355 048.68
БАЛАНС (стр. 190+стр. 340)	350		106 830 828.60	1 124 530.04	107 955 358.64		176 077 134.58	1 417 335.40	177 494 469.98

ПАССИВ	Код стро-ки	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				
										3	4	5	6
I	2				6								10
III. Обязательства													
Расчеты с кредиторами по долговым обязательствам (030100000), всего	400												
из них:	401												
долгосрочные													
Кредиторская задолженность по выплатам (030200000, 020800000, 030402000, 030403000), всего	410		485 031.01	47 226.08	532 257.09		752 026.58						752 026.58
из них:	411												
долгосрочная													
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420		399 660.72	17 768.02	417 428.74		389 979.63						389 979.63
Иные расчеты, всего	430			6 908.50	6 908.50								
в том числе:	431	x	x	6 908.50	6 908.50	x							
расчеты по кредитам, полученным во временное распоряжение (030401000)													
внутридомовенные 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			63 665.65	63 665.65						51 082.09		51 082.09
из них:	471												
долгосрочная													
Расчеты с учредителем (021006000)	480		19 455 495.85		19 455 495.85				20 918 360.40				20 918 360.40
Доходы будущих периодов (040140000)	510		90 278 542.07		90 278 542.07				156 969 183.19				156 969 183.19
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520		434 128.40	21 118.19	455 246.59				545 808.54				554 043.29
Итого по разделу III (стр. 400+стр. 410+стр. 420+стр. 430+стр. 470+стр. 480+стр. 510+стр. 520)	550		111 052 858.05	156 686.44	111 209 544.49		179 575 358.34		59 316.84				179 634 675.18
IV. Финансовый результат													
Финансовый результат экономического субъекта	570		-4 222 029.45	967 843.60	-3 254 185.85				-3 498 223.76				-2 140 205.20
БАЛАНС (стр. 550+стр. 570)	700		106 830 828.60	1 124 530.04	107 955 358.64		176 077 134.58		1 417 335.40				177 494 469.98

СПРАВКА

о наличии имущества и обязательств на балансовых счетах
на 1 января 2023 г.

Номер балан- сового счета	Наименование балансового счета, показателя	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
			деятельность с целевыми средствами	деятельность по государствен- ному заданию	приносящая доход деятельность	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государствен- ному заданию	приносящая доход деятельность	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
17	Поступления денежных средств, всего	170					1 133 250.04	31 244 713.48	1 614 760.76	33 992 724.28
	в том числе:	171					1 133 250.04	31 244 454.48	1 553 613.64	33 931 318.16
	доходы									
	расходы	172						259.00		259.00
	источники финансирования дефицита	173							61 147.12	61 147.12
18	Выбытия денежных средств, всего	180					1 133 250.04	30 282 902.93	1 332 531.18	32 748 684.15
	в том числе:	181								
	доходы									
	расходы	182					1 133 250.04	30 282 902.93	1 264 475.56	32 680 628.53
	источники финансирования дефицита	183							68 055.62	68 055.62
20	Задолженность, неустраиваемая кредиторами, всего	200				64 796.22			67 973.75	67 973.75
	в том числе: 2022 год	201							7 071.20	7 071.20
	2021 год	202				13 745.05			13 745.05	13 745.05
	2020 год	203				10 830.61			10 830.61	10 830.61
	до 01.01.2020	204				40 220.56			36 326.89	36 326.89
21	Основные средства в эксплуатации	210		345 488.30		344 964.55		731 731.04	349 064.55	1 080 795.59
22	Материальные ценности, полученные по централизованному снабжению	220								
23	Периодические издания для пользования	230								
24	Нефинансовые активы, переданные в доверительное управление	240								
25	Имущество, переданное в возмездное пользование (аренду)	250								
26	Имущество, переданное в безвозмездное пользование	260								
27	Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)	270								
30	Расчеты по исполнению денежных обязательств через третьих лиц	290								
31	Акции по номинальной стоимости	300								
38	Сметная стоимость создания (реконструкции) объекта концессии	310								

СПРАВКА
о наличии имущества и обязательств на балансовых счетах
на 1 января 2023 г.

Номер балан- сового счета	Наименование балансового счета, показателя	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода													
			деятельность с целевыми средствами	деятельность по государствен- ному заданию	приносящая доход деятельность	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государствен- ному заданию	приносящая доход деятельность	итого										
											4	5	6	7	8	9	10	11		
1	2	3																		
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 Колесов / Колесов СГ
(подпись) (расшифровка подписи)



Главный бухгалтер _____ / _____
(подпись) (расшифровка подписи)

СМЕТ-ДЕПАРТАМЕНТ ГОСУДАРСТВЕННОГО УЧРЕЖДЕНИЯ «ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ФИЗИЧЕСКОГО ВОССТАНАВЛИВАНИЯ»
ФЕДЕРАЛЬНОГО АГЕНТСТВА ФИЗИЧЕСКОГО ВОССТАНАВЛИВАНИЯ
Директор Исмаилов Ермак Валерьевич. Дата подписания: 01.01.2023 11:05:23
Контактный телефон: 8 (495) 336-71-11 (7-11) 64-11-64 (7-11) 64-11-64

Директор центра ФУ
СМЕТ-ДЕПАРТАМЕНТ ГОСУДАРСТВЕННОГО УЧРЕЖДЕНИЯ «ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ФИЗИЧЕСКОГО ВОССТАНАВЛИВАНИЯ»
ФЕДЕРАЛЬНОГО АГЕНТСТВА ФИЗИЧЕСКОГО ВОССТАНАВЛИВАНИЯ
Главный бухгалтер Артем Юрьевич Васильев. Дата подписания: 01.01.2023 11:07:2
Контактный телефон: 8 (495) 336-71-11 (7-11) 64-11-64 (7-11) 64-11-64

Централизованная бухгалтерия _____
(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель (уполномоченное лицо) _____ / _____
(должность) (подпись) (расшифровка подписи)

Исполнитель _____
(должность) (подпись) (расшифровка подписи) (телефон, e-mail)

« _____ » _____ 20 _____ г.