

АКТИВ	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	28 755 650,00	464 488 254,73	1 964 607,04	495 208 511,77	27 293 160,00	500 053 144,78	2 623 501,89	529 969 806,67
БАЛАНС (стр.190 + стр.340)	350	28 755 650,00	587 599 691,83	2 135 866,15	618 491 207,98	27 293 160,00	642 105 338,89	2 846 845,74	672 245 344,63

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	1 645 236,04	0,00	1 645 236,04	0,00	1 509 698,79	0,00	1 509 698,79
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	175 440,27	0,00	175 440,27
Иные расчеты, всего	430	0,00	0,00	66 757,53	66 757,53	0,00	0,00	212 919,84	212 919,84
в том числе: расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	431	X	X	66 757,53	66 757,53	X	X	212 919,84	212 919,84
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	733 756,10	733 756,10	0,00	0,00	1 270 931,10	1 270 931,10
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	144 682 311,18	0,00	144 682 311,18	0,00	167 991 211,40	0,00	167 991 211,40
Доходы будущих периодов (040140000)	510	28 755 650,00	462 174 340,00	215 090,75	491 145 080,75	27 293 160,00	499 856 606,00	668 161,52	527 817 927,52
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	2 337 640,15	22 323 904,03	0,00	24 661 544,18	2 162 416,45	24 441 254,63	0,00	26 603 671,08
Итого по разделу III (стр.400 + стр.410 + стр.420 + стр.430 + стр.470 + стр.480 + стр.510 + стр.520)	550	31 093 290,15	630 825 791,25	1 015 604,38	662 934 685,78	29 455 576,45	693 974 211,09	2 152 012,46	725 581 800,00
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта	570	-2 337 640,15	-43 226 099,42	1 120 261,77	-44 443 477,80	-2 162 416,45	-51 868 872,20	694 833,28	-53 336 455,37
БАЛАНС (стр.550 + стр.570)	700	28 755 650,00	587 599 691,83	2 135 866,15	618 491 207,98	27 293 160,00	642 105 338,89	2 846 845,74	672 245 344,63

* Данные по этим строкам в валюту баланса не входят.

** Данные по этим строкам приводятся с учетом амортизации и (или) обесценения нефинансовых активов.

1	2	3	На начало года				На конец отчетного периода			
			4	5	6	7	8	9	10	11
Номер забалансового счета	Наименование забалансового счета, показателя	Код строки	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	Итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	Итого
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	11 599 899,26	155 144 286,84	2 470 928,09	169 215 114,19
	в том числе:									
	доходы	171	0,00	0,00	0,00	0,00	11 599 899,26	154 497 012,90	2 305 916,23	168 402 828,39
	расходы	172	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	источники финансирования дефицита	173	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	647 273,94	165 011,86	812 285,80
	Выбытия денежных средств, всего	180	0,00	0,00	0,00	0,00	11 599 899,26	155 969 034,76	2 346 220,01	169 915 154,03
	в том числе:									
	доходы	181	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	расходы	182	0,00	0,00	0,00	0,00	11 599 899,26	155 969 034,76	2 327 370,46	169 896 304,48
	источники финансирования дефицита	183	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 849,55	18 849,55
	Задолженность, не востребованная кредиторами, всего	200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	в том числе:									
	доходы									
21	Основные средства в эксплуатации	210	0,00	8 388 623,34	362 353,50	8 750 976,84	0,00	8 215 542,35	297 228,50	8 512 770,85
22	Материальные ценности, полученные по централизованному снабжению	220	0,00	0,00	107,00	107,00	0,00	0,00	107,00	107,00
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	7 426 391,42	0,00	7 426 391,42	0,00	10 792 092,41	0,00	10 792 092,41
26	Имущество, переданное в безвозмездное пользование	260	0,00	2 004 140,42	0,00	2 004 140,42	0,00	6 061 226,97	0,00	6 061 226,97
27	Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)	270	0,00	201 462,86	41 000,00	242 462,86	0,00	195 482,40	41 000,00	236 482,40

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)

О.А. Лещинская

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(подпись)

Р.Р. Таймасова

(расшифровка подписи)

Исполнитель

главный бухгалтер

(должность)

(подпись)

Р.Р. Таймасова

(расшифровка подписи)

8 /3466/ 45-95-50
(телефон, e-mail)

26 января 2023 г.