

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	56 343 513,50	722 342,64	37 825 046,50	94 890 902,64	0,00	306 230,64	21 304 438,93	21 610 669,57
БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340)	350	56 343 513,50	1 886 406 936,48	40 308 613,28	1 983 059 063,26	0,00	1 854 064 193,58	23 832 539,08	1 877 896 732,66

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	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	722 342,64	1 640 534,68	2 362 877,32	0,00	306 230,64	1 001 256,42	1 307 487,06
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	46 407 100,27	0,00	1 554 873,82	47 961 974,09	0,00	0,00	551 674,84	551 674,84
Иные расчеты, всего	430	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:									
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	431	x	x	0,00	0,00	x	x	0,00	0,00
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	14 683 198,54	14 683 198,54	0,00	0,00	10 386 312,40	10 386 312,40
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	2 060 474 116,77	0,00	2 060 474 116,77	0,00	2 057 574 604,08	0,00	2 057 574 604,08
Доходы будущих периодов (040140000)	510	9 936 413,23	0,00	13 612 568,41	23 548 981,64	0,00	0,00	8 144 494,47	8 144 494,47
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	0,00	1 043 140,96	4 450 722,68	5 493 863,64	0,00	2 552 119,54	5 693 828,55	8 245 948,09
Итого по разделу III (стр. 400 + стр. 410 + стр. 420 + стр. 430 + стр. 470 + стр. 480 + стр. 510 + стр. 520)	550	56 343 513,50	2 062 239 600,37	35 941 898,13	2 154 525 012,00	0,00	2 060 432 954,26	25 777 566,68	2 086 210 520,94
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта	570	0,00	-175 832 663,89	4 366 715,15	-171 465 948,74	0,00	-206 368 760,68	-1 945 027,60	-208 313 788,28
БАЛАНС (стр. 550 + стр. 570)	700	56 343 513,50	1 886 406 936,48	40 308 613,28	1 983 059 063,26	0,00	1 854 064 193,58	23 832 539,08	1 877 896 732,66

* Данные по этим строкам в валюту баланса не входят.

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

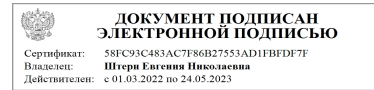
Номер забалансового счета	Наименование забалансового счета, показателя	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
			деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному 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	71 937 760,60	50 598 129,97	43 109 245,18	165 645 135,75
	в том числе:									
	доходы	171	0,00	0,00	0,00	0,00	70 591 385,86	50 598 129,97	42 743 200,18	163 932 716,01
	расходы	172	0,00	0,00	0,00	0,00	1 346 374,74	0,00	0,00	1 346 374,74
	источники финансирования дефицита	173	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	366 045,00	366 045,00
18	Выбытия денежных средств, всего	180	0,00	0,00	0,00	0,00	118 344 860,87	51 014 241,97	51 787 048,39	221 146 151,23
	в том числе:									
	доходы	181	0,00	0,00	0,00	0,00	1 366 572,10	0,00	0,00	1 366 572,10
	расходы	182	0,00	0,00	0,00	0,00	116 978 288,77	51 014 241,97	51 421 003,39	219 413 534,13
	источники финансирования дефицита	183	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	366 045,00	366 045,00
20	Задолженность, невостребованная 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	8 590 895,02	1 964 483,64	10 555 378,66	0,00	8 481 934,03	2 541 793,73	11 023 727,76
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)	270	0,00	95 188,80	5 946,00	101 134,80	0,00	97 450,60	7 862,34	105 312,94

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)

Ликутов А. К.
 (расшифровка подписи)



Главный бухгалтер _____
 (подпись)

Шгерн Е. Н.
 (расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

 (наименование ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель _____
 (уполномоченное лицо) (должность)

_____ (подпись)

_____ (расшифровка подписи)

Исполнитель Главный бухгалтер _____
 (должность) (подпись)

Шгерн Евгения Николаевна
 (расшифровка подписи)

_____ (телефон, e-mail)

27.01.2023