

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	-	-	5 000,00	5 000,00	-	-	5 000,00	5 000,00
из них:									
расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000)	282	-	-	-	-	-	-	-	-
Вложения в финансовые активы (021500000), всего	290	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по разделу II (стр. 200 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 260 + стр. 270 + стр. 280 + стр. 290)	340	2 400 120,95	-	158 343 820,47	160 743 941,42	594 854,02	496 993 000,00	200 330 768,47	697 918 622,49
БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340)	350	3 877 253,31	1 101 113 214,75	177 499 979,68	1 282 490 447,74	1 490 245,62	1 480 794 229,87	219 538 258,08	1 701 822 733,57

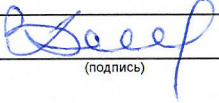
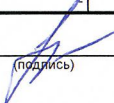
П А С С И В	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
		деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого
1	2	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	155 668,46	-	3 877 003,25	4 032 671,71	441 067,38	-	7 185 014,96	7 626 082,34
из них: долгосрочная	411	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	2 244 452,49	4 269 795,00	636 553,88	7 150 801,37	153 786,64	4 273 265,00	1 005 230,00	5 432 281,64
Иные расчеты, всего	430	-	-	90 359,98	90 359,98	-	-	90 359,98	90 359,98
в том числе: расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	431	X	X	90 359,98	90 359,98	X	X	90 359,98	90 359,98
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	-	-	302 579,67	302 579,67	-	-	685 720,59	685 720,59
из них: долгосрочная	471	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с учредителем (021006000)	480	-	1 258 793 044,34	18 027 547,65	1 276 820 591,99	-	1 153 659 708,67	16 968 351,57	1 170 628 060,24
Доходы будущих периодов (040140000)	510	-	-	127 905 037,00	127 905 037,00	-	496 993 000,00	165 491 705,08	662 484 705,08
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	-	15 644 255,37	6 916 758,92	22 561 014,29	-	17 326 724,03	7 457 060,35	24 783 784,38
Итого по разделу III (стр. 400 + стр. 410 + стр. 420 + стр. 430 + стр. 470 + стр. 480 + стр. 510 + стр. 520)	550	2 400 120,95	1 278 707 094,71	157 755 840,35	1 438 863 056,01	594 854,02	1 672 252 697,70	198 883 442,53	1 871 730 994,25
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта	570	1 477 132,36	-177 593 879,96	19 744 139,33	-156 372 608,27	895 391,60	-191 458 467,83	20 654 815,55	-169 908 260,68
БАЛАНС (стр. 550 + стр. 570)	700	3 877 253,31	1 101 113 214,75	177 499 979,68	1 282 490 447,74	1 490 245,62	1 480 794 229,87	219 538 258,08	1 701 822 733,57

* 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	-	-	-	-	-	-	-	-
15	Расчетные документы, не оплаченные в срок из-за отсутствия средств на счете государственного (муниципального) учреждения	150	-	-	-	-	-	-	-	-
16	Переплаты пенсий и пособий вследствие неправильного применения законодательства пенсиях и пособиях, счетных ошибок	160	-	-	-	-	-	-	-	-
17	Поступления денежных средств, всего	170	-	-	-	-	130 073 443,64	246 831 951,94	96 919 365,56	473 824 761,14
	в том числе:									
	доходы	171	-	-	-	-	115 434 100,00	243 193 800,00	95 531 947,28	454 159 847,28
	расходы	172	-	-	-	-	14 639 343,64	3 638 151,94	1 387 418,28	19 664 913,86
	источники финансирования дефицита бюджета	173	-	-	-	-	-	-	-	-
18	Выбытия денежных средств, всего	180	-	-	-	-	131 878 710,57	246 831 951,94	96 487 929,17	475 198 591,68
	в том числе:									
	доходы	181	-	-	-	-	-	-	-	-
	расходы	182	-	-	-	-	131 878 710,57	246 831 951,94	96 487 929,17	475 198 591,68
	источники финансирования дефицита бюджета	183	-	-	-	-	-	-	-	-
20	Задолженность, не востребованная кредиторами, всего	200	-	-	133 317,11	133 317,11	-	-	44 814,00	44 814,00
	в том числе:									
		201	-	-	133 317,11	133 317,11	-	-	44 814,00	44 814,00
21	Основные средства в эксплуатации	210	-	7 827 412,13	7 448 989,60	15 276 401,73	-	8 237 539,66	7 580 027,51	15 817 567,17
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	-	-	-	-	-	1 099 942,95	-	1 099 942,95
26	Имущество, переданное в безвозмездное пользование	260	-	-	-	-	-	213 564,70	-	213 564,70
27	Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)	270	-	1 500,00	154 180,00	155 680,00	-	-	40 390,00	40 390,00

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  М.С. Волхонов (расшифровка подписи) Главный бухгалтер  И.С. Адеева (расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель
(уполномоченное лицо)

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

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

27 января 2023 г.