

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	6 553 125,36	32 420 275,77	1 187 699,54	40 161 100,67	5 592 694,07	381 303 776,54	1 280 337,40	388 176 808,01
БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340)	350	6 553 125,36	282 643 275,73	1 337 526,35	290 533 927,44	5 592 694,07	653 148 423,15	1 511 434,31	660 252 551,53

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	330 850,57	525 083,35	0,00	855 933,92	0,00	3 310 238,09	959,92	3 311 198,01
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	1 130 014,11	10 516 398,64	0,00	11 646 412,75	2 129 959,07	0,00	0,00	2 129 959,07
Иные расчеты, всего	430	0,00	0,00	976 943,87	976 943,87	0,00	0,00	1 002 938,87	1 002 938,87
в том числе:									
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	431	X	X	976 943,87	976 943,87	X	X	1 002 938,87	1 002 938,87
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	271 974 909,92	0,00	271 974 909,92	0,00	269 763 786,60	0,00	269 763 786,60
Доходы будущих периодов (040140000)	510	5 092 260,68	0,00	0,00	5 092 260,68	3 462 735,00	321 863 223,54	0,00	325 325 958,54
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	0,00	21 283 928,34	0,00	21 283 928,34	0,00	8 388 121,17	9 547,32	8 397 668,49
Итого по разделу III (стр. 400 + стр. 410 + стр. 420 + стр. 430 + стр. 470 + стр. 480 + стр. 510 + стр. 520)	550	6 553 125,36	304 300 320,25	976 943,87	311 830 389,48	5 592 694,07	603 325 369,40	1 013 446,11	609 931 509,58
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта	570	0,00	-21 657 044,52	360 582,48	-21 296 462,04	0,00	49 823 053,75	497 988,20	50 321 041,95
БАЛАНС (стр. 550 + стр. 570)	700	6 553 125,36	282 643 275,73	1 337 526,35	290 533 927,44	5 592 694,07	653 148 423,15	1 511 434,31	660 252 551,53

* Данные по этим строкам в валюту баланса не входят.

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

Номер забалан- сового счета	Наименование забалансового счета, показателя	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
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	7 410 398,25	301 349 665,40	1 172 096,92	309 932 160,57
	в том числе:									
	доходы	171	0,00	0,00	0,00	0,00	6 988 752,36	301 259 575,77	1 083 422,28	309 331 750,41
	расходы	172	0,00	0,00	0,00	0,00	421 645,89	90 089,63	0,00	511 735,52
	источники финансирования дефицита	173	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88 674,64	88 674,64
18	Выбытия денежных средств, всего	180	0,00	0,00	0,00	0,00	6 319 657,97	275 544 038,74	1 189 043,02	283 052 739,73
	в том числе:									
	доходы	181	0,00	0,00	0,00	0,00	708 368,22	10 516 398,64	0,00	11 224 766,86
	расходы	182	0,00	0,00	0,00	0,00	5 611 289,75	265 027 640,10	1 126 363,38	271 765 293,23
	источники финансирования дефицита	183	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62 679,64	62 679,64
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	8 626 071,96	313 592,72	8 939 664,68	0,00	10 078 352,00	310 998,70	10 389 350,70
22	Материальные ценности, полученные по централизованному снабжению	220	0,00	61 656,00	0,00	61 656,00	0,00	160 833,90	0,00	160 833,90
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	50 759,59	0,00	50 759,59	0,00	74 491,52	0,00	74 491,52

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)

Маковеева В. Н.
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер



(подпись)

Иванова С. С.
(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

(наименование ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель
(уполномоченное лицо)

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

Исполнитель

Заместитель главного бухгалтера
(должность)

(подпись)

Балакирева Светлана Геннадьевна
(расшифровка подписи)

(495)721-72-40, sgbalakireva0206@mail.ru
(телефон, e-mail)

10.02.2023