

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								
из них:									
долгосрочные	271								
Прочие расчеты с дебиторами (021000000), всего	280			164,030.84	164,030.84			166,220.01	166,220.01
из них:									
расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000)	282			164,030.84	164,030.84			166,220.01	166,220.01
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	122,897,196.95	85,291.50	267,524,177.56	390,506,666.01	129,354,200.92	671,882,740.87	264,664,603.70	1,065,901,545.49
БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340)	350	124,099,321.37	1,141,613,493.73	325,319,893.64	1,591,032,708.74	130,332,005.40	1,911,841,745.82	316,284,125.22	2,358,457,876.44

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								
из них:									
долгосрочные	401								
Кредиторская задолженность по выплатам (030200000, 020800000, 030402000, 030403000), всего	410		1,099,318.03	2,593,711.55	3,693,029.58		761,433.09	1,122,581.67	1,884,014.76
из них:									
долгосрочная	411								
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	4,449,496.95	3,782,331.00	959,344.09	9,191,172.04	430,200.92	895,893.55	4,677,172.89	6,003,267.36
Иные расчеты, всего	430			90,315.44	90,315.44			944,040.65	944,040.65
в том числе:									
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	431	X	X	90,315.44	90,315.44	X	X	944,040.65	944,040.65
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			19,059,766.69	19,059,766.69			15,427,666.45	15,427,666.45
из них:									
долгосрочная	471								
Расчеты с учредителем (021006000)	480		1,290,717,213.00	45,585,352.19	1,336,302,565.19		1,393,485,491.58	50,044,196.00	1,443,529,687.58
Доходы будущих периодов (040140000)	510	118,447,700.00		203,600,830.12	322,048,530.12	128,924,000.00	671,837,400.00	191,277,513.28	992,038,913.28
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520		683,550.00	306,090.00	989,640.00		4,022,029.00	548,459.00	4,570,488.00
Итого по разделу III (стр. 400+стр. 410+стр. 420+стр. 430+стр. 470+стр. 480+стр. 510+стр. 520)	550	122,897,196.95	1,296,282,412.03	272,195,410.08	1,691,375,019.06	129,354,200.92	2,071,002,247.22	264,041,629.94	2,464,398,078.08
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта	570	1,202,124.42	-154,668,918.30	53,124,483.56	-100,342,310.32	977,804.48	-159,160,501.40	52,242,495.28	-105,940,201.64
БАЛАНС (стр. 550+стр. 570)	700	124,099,321.37	1,141,613,493.73	325,319,893.64	1,591,032,708.74	130,332,005.40	1,911,841,745.82	316,284,125.22	2,358,457,876.44

* 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		
											Деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию
13	Экспериментальные устройства	130										
15	Расчетные документы, не оплаченные в срок из-за отсутствия средств на счете государственного (муниципального) учреждения	150										
16	Переплата пенсий и пособий вследствие неправильного применения законодательства о пенсиях и пособиях, счетных ошибок	160										
17	Поступления денежных средств, всего	170					297,390,666.51	353,134,900.00	161,730,132.12	812,255,698.63		
	в том числе:											
	доходы	171					297,288,980.00	353,134,900.00	158,585,206.88	809,009,086.88		
	расходы	172										
	источники финансирования дефицита	173					101,686.51		3,144,925.24	3,246,611.75		
18	Выбытия денежных средств, всего	180					301,409,962.54	353,134,900.00	158,035,766.88	812,580,629.42		
	в том числе:											
	доходы	181										
	расходы	182					296,858,779.08	353,134,900.00	155,744,566.85	805,738,245.93		
	источники финансирования дефицита	183					4,551,183.46		2,291,200.03	6,842,383.49		
20	Списанная задолженность, не востребованная кредиторами, всего	200			588,452.00	588,452.00			588,452.00	588,452.00		
	в том числе:											
21	Основные средства в эксплуатации	210		14,929,462.75	20,224,860.51	35,154,323.26		16,436,037.76	22,294,060.55	38,730,098.31		
22	Материальные ценности, полученные по централизованному снабжению, всего	220										
23	Периодические издания для пользования	230			3,617.00	3,617.00			3,617.00	3,617.00		
24	Нефинансовые активы, переданные в доверительное управление	240										
25	Имущество, переданное в возмездное пользование (аренду)	250			164,000.00	164,000.00			164,000.00	164,000.00		
26	Имущество, переданное в безвозмездное пользование	260										
27	Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)	270		60,636.66	186,440.56	247,077.22		37,306.66	267,063.69	304,370.35		

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
(уполномоченное лицо)

Централизованная бухгалтерия

Руководитель
(уполномоченное лицо)

Исполнитель

АНТОНОВА МАРИНА ВЛАДИМИРОВНА

(подпись)

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(подпись)

Неякина Алла Вениаминовна

(расшифровка подписи)

А.В. Неякина, . . .

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(должность)

(подпись)

Неякина Алла Вениаминовна

(расшифровка подписи)

(телефон, e-mail)

на 16 февраля 2023 г.

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат 00885D34A30E474DCD2D38934397C58171
Владелец **Неякина Алла Вениаминовна**
Действителен с **16.12.2022** по **10.03.2024**
Выдан **Казначейство России**

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат 0C8442FC7B798AFDF79B6D4CC4241CE3346
Владелец **Кудрявцева Ольга Николаевна**
Действителен с **10.12.2021** по **10.03.2023**
Выдан **Федеральное казначейство**

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат 009386085CCA5F6FBF058ECD896D7E26F7

Владелец **Антонова Марина Владимировна**

Действителен с **29.11.2022** по **22.02.2024**

Выдан **Казначейство России**