

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	5 278 392,00	48 587 534,33	6 822 330,07	60 688 256,40	7 394 987,00	332 301 468,39	17 735 369,91	357 431 825,30
БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340)	350	5 278 392,00	632 045 872,67	28 288 722,76	665 612 987,43	7 394 987,00	893 640 319,40	37 594 133,06	938 629 439,46

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
		3	4	5	6	7	8	9	10
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	945 751,17	1 143 239,08	2 088 990,25	0,00	1 842 121,27	336 305,05	2 178 426,32
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	1 317 557,00	0,00	0,00	1 317 557,00	1 852 919,00	0,00	0,00	1 852 919,00
Иные расчеты, всего	430	0,00	0,00	3 823 558,49	3 823 558,49	0,00	0,00	4 928 395,56	4 928 395,56
в том числе:									
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	431	х	х	3 823 558,49	3 823 558,49	х	х	4 928 395,56	4 928 395,56
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	109 901,58	109 901,58	0,00	0,00	309 549,26	309 549,26
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	700 942 025,86	1 043 865,00	701 985 890,86	0,00	694 677 537,57	1 043 865,00	695 721 402,57
Доходы будущих периодов (040140000)	510	3 960 835,00	0,00	0,00	3 960 835,00	7 394 987,00	270 294 587,73	0,00	277 689 574,73
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	0,00	16 039 008,46	2 822 046,41	18 861 054,87	0,00	18 937 772,94	3 754 018,33	22 691 791,27
Итого по разделу III (стр. 400 + стр. 410 + стр. 420 + стр. 430 + стр. 470 + стр. 480 + стр. 510 + стр. 520)	550	5 278 392,00	717 926 785,49	8 942 610,56	732 147 788,05	9 247 906,00	985 752 019,51	10 372 133,20	1 005 372 058,71
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта	570	0,00	-85 880 912,82	19 346 112,20	-66 534 800,62	-1 852 919,00	-92 111 700,11	27 221 999,86	-66 742 619,25
БАЛАНС (стр. 550 + стр. 570)	700	5 278 392,00	632 045 872,67	28 288 722,76	665 612 987,43	7 394 987,00	893 640 319,40	37 594 133,06	938 629 439,46

* 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	11 190 604,12	316 451 218,48	73 128 323,98	400 770 146,58
	в том числе:									
	доходы	171	0,00	0,00	0,00	0,00	11 190 604,12	316 451 218,48	71 008 227,43	398 650 050,03
	расходы	172	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	источники финансирования дефицита	173	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 120 096,55	2 120 096,55
18	Выбытия денежных средств, всего	180	0,00	0,00	0,00	0,00	11 190 604,12	303 031 872,15	62 160 587,92	376 383 064,19
	в том числе:									
	доходы	181	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	расходы	182	0,00	0,00	0,00	0,00	11 190 604,12	303 031 872,15	61 145 328,44	375 367 804,71
	источники финансирования дефицита	183	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 015 259,48	1 015 259,48
20	Задолженность, не востребовавшая 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	14 902 458,54	4 691 543,09	19 594 001,63	0,00	14 643 063,50	4 560 907,76	19 203 971,26
22	Материальные ценности, полученные по централизованному снабжению	220	0,00	29 826,29	0,00	29 826,29	0,00	3 611 426,29	0,00	3 611 426,29
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	322 500,00	0,00	322 500,00	0,00	322 500,00	0,00	322 500,00
27	Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)	270	0,00	683 296,75	821 477,23	1 504 773,98	0,00	466 596,70	1 640 487,01	2 107 083,71

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)

Мусаева Э. А.
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер



(подпись)

Медведева Ю. М.
(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

(наименование ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель
(уполномоченное лицо)

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

Исполнитель

Экономист
(должность)

(подпись)

Кондрашина Елена Александровна
(расшифровка подписи)

(495)495-41-45, pvt9@mail.ru
(телефон, e-mail)

15.02.2023