

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	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	400,00	3 586 826,88	3 587 226,88	0,00	400,00	1 952 275,71	1 952 675,71
из них:									
расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000)	282	0,00	0,00	3 115 228,35	3 115 228,35	0,00	0,00	1 533 742,99	1 533 742,99
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	2 542 878,74	419 336 058,57	185 590 181,16	607 469 118,47	0,03	9 928 353,72	174 257 994,61	184 186 348,36
БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340)	350	4 489 678,86	854 638 583,96	202 791 003,25	1 061 919 266,07	18 699 569,15	534 799 591,94	212 039 200,56	765 538 361,65

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	0,00	19 623 805,68	118 107 624,25	137 731 429,93	0,00	2 235 272,57	108 001 944,29	110 237 216,86
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	2 778 105,74	59 438,00	9 836 844,45	12 674 388,19	0,03	192 663,66	11 481 785,42	11 674 449,11
Иные расчеты, всего	430	0,00	0,00	868 854,72	868 854,72	0,00	0,00	4 204 583,72	4 204 583,72
в том числе:									
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	431	X	X	868 854,72	868 854,72	X	X	999 251,68	999 251,68
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	3 205 332,04	3 205 332,04
Кредиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	470	0,00	0,00	11 968 342,59	11 968 342,59	0,00	0,00	21 455 246,34	21 455 246,34
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	333 554 049,59	5 918 163,67	339 472 213,26	0,00	449 823 080,75	5 766 885,49	455 589 966,24
Доходы будущих периодов (040140000)	510	0,00	359 422 851,97	0,00	359 422 851,97	0,00	0,00	28 815 545,91	28 815 545,91
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	0,00	18 128 106,75	25 269 768,34	43 397 875,09	0,00	19 162 094,48	28 377 778,69	47 539 873,17
Итого по разделу III (стр. 400 + стр. 410 + стр. 420 + стр. 430 + стр. 470 + стр. 480 + стр. 510 + стр. 520)	550	2 778 105,74	730 788 251,99	171 969 598,02	905 535 955,75	0,03	471 413 111,46	208 103 769,86	679 516 881,35
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта	570	1 711 573,12	123 850 331,97	30 821 405,23	156 383 310,32	18 699 569,12	63 386 480,48	3 935 430,70	86 021 480,30
БАЛАНС (стр. 550 + стр. 570)	700	4 489 678,86	854 638 583,96	202 791 003,25	1 061 919 266,07	18 699 569,15	534 799 591,94	212 039 200,56	765 538 361,65

* 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 целями 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	35 438 696,13	403 529 815,31	489 727 294,84	928 695 806,28
	в том числе:									
	доходы	171	0,00	0,00	0,00	0,00	35 438 696,13	403 510 264,76	483 681 320,70	922 630 281,59
	расходы	172	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 550,55	0,00	19 550,55
	источники финансирования дефицита	173	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 045 974,14	6 045 974,14
18	Выбытия денежных средств, всего	180	0,00	0,00	0,00	0,00	37 981 574,84	453 807 865,98	483 461 432,70	975 250 873,52
	в том числе:									
	доходы	181	0,00	0,00	0,00	0,00	266 355,99	0,00	1 120,69	267 476,68
	расходы	182	0,00	0,00	0,00	0,00	37 715 218,85	453 807 865,98	477 544 734,83	969 067 819,66
	источники финансирования дефицита	183	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 915 577,18	5 915 577,18
20	Задолженность, неустраиваемая 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	82 903 320,04	1 475 745,87	84 379 065,91	0,00	81 095 689,64	1 678 280,07	82 773 969,71
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	1 495 909,42	138 423,05	1 634 332,47	0,00	2 232 551,09	47 208,35	2 279 759,44

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

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
 Сертификат: 60A5C0FAC5A3FE1EAB89A99F02E058932F07
 Владелец: Сидорова Людмила Анатольевна
 Действителен: с 16.03.2022 по 09.06.2023

Руководитель _____
 (подпись)

Сидорова Л. А. _____
 (расшифровка подписи) Главный бухгалтер

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
 Сертификат: 2A924A0A0BES9E68E6C456A43862857E1C5A39C39
 Владелец: Евлампьева Алла Робертовна
 Действителен: с 02.12.2021 по 02.03.2023

(подпись)

Евлампьева А. Р. _____
 (расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

 (наименование ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель
 (уполномоченное лицо)

 (должность)

 (подпись)

 (расшифровка подписи)

Исполнитель

 (должность)

 (подпись)

Сидорова Людмила Анатольевна
 (расшифровка подписи)

 (телефон, e-mail)

15.02.2023



Handwritten signatures:
 1. Сидорова Л. А.
 2. Евлампьева А. Р.
 3. Сидорова Л. А.