

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	0,00	5 204,28	5 204,28	0,00	0,00	1 037,61	1 037,61
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	24 544 800,00	268 473 570,00	9 949 946,46	302 968 316,46	0,00	179 416 191,40	9 502 010,73	188 918 202,13
БАЛАНС (стр.190 + стр.340)	350	24 568 191,32	417 036 200,38	19 353 253,68	460 957 645,38	382 618,32	328 413 410,29	19 718 172,92	348 514 201,53

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	0,00	0,00	824 138,42	824 138,42	0,00	357 566,40	597 877,63	955 444,03
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	0,00	0,00	86 888,20	86 888,20	0,00	0,00	48 370,09	48 370,09
Иные расчеты, всего	430	0,00	0,00	143 522,40	143 522,40	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе: расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	431	X	X	143 522,40	143 522,40	X	X	0,00	0,00
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	11 756 038,60	11 756 038,60	0,00	0,00	13 574 700,01	13 574 700,01
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	242 009 839,19	9 203 892,60	251 213 731,79	0,00	246 662 152,14	9 593 048,60	256 255 200,74
Доходы будущих периодов (040140000)	510	24 544 800,00	266 967 900,00	287 527,40	291 800 227,40	0,00	178 840 000,00	254 309,20	179 094 309,20
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	0,00	1 565 950,03	467 115,94	2 033 065,97	0,00	1 645 793,00	467 496,00	2 113 289,00
Итого по разделу III (стр.400 + стр.410 + стр.420 + стр.430 + стр.470 + стр.480 + стр.510 + стр.520)	550	24 544 800,00	510 543 689,22	22 769 123,56	557 857 612,78	0,00	427 505 511,54	24 535 801,53	452 041 313,07
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта	570	23 391,32	-93 507 488,84	-3 415 869,88	-96 899 967,40	382 618,32	-99 092 101,25	-4 817 628,61	-103 527 111,54
БАЛАНС (стр.550 + стр.570)	700	24 568 191,32	417 036 200,38	19 353 253,68	460 957 645,38	382 618,32	328 413 410,29	19 718 172,92	348 514 201,53

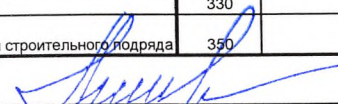
* Данные по этим строкам в валюту баланса не входят.

** 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	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	44 840 779,44	200 616 880,00	96 072 167,81	341 529 827,25
	в том числе:									
	доходы	171	0,00	0,00	0,00	0,00	44 840 779,44	200 616 880,00	73 159 506,95	318 617 166,39
	расходы	172	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 729 034,46	22 729 034,46
	источники финансирования дефицита	173	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	183 626,40	183 626,40
18	Выбытия денежных средств, всего	180	0,00	0,00	0,00	0,00	44 840 779,44	201 670 329,86	95 529 312,85	342 040 422,15
	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	44 840 779,44	201 670 329,86	95 305 753,12	341 816 862,42
	источники финансирования дефицита	183	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	223 559,73	223 559,73
20	Задолженность, не востребованная кредиторами, всего	200	0,00	83 988,93	46 736,66	130 725,59	0,00	83 988,93	46 736,66	130 725,59
	в том числе:									
21	Основные средства в эксплуатации	210	0,00	9 325 195,14	4 057 241,16	13 382 436,30	0,00	10 113 374,55	4 761 973,08	14 875 347,63
22	Материальные ценности, полученные по централизованному снабжению	220	0,00	4 537,00	0,00	4 537,00	0,00	4 537,00	0,00	4 537,00
23	Периодические издания для пользования	230	0,00	469,00	327,00	796,00	0,00	526,50	329,50	856,00
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	63 927,60	313 572,38	377 499,98	0,00	52 423,44	597 387,13	649 810,57

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

ДИРЕКТОР

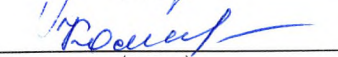


 (подпись)

Л.Н. Гражданкина

 (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер



 (подпись)

Т.И. Колмыкова

 (расшифровка подписи)

Исполнитель

Заместитель главного бухгалтера

 (должность)

 (подпись)

Калина С.Н.

 (расшифровка подписи)

_____ (телефон, e-mail)

20 февраля 2023 г.

