

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			27,167.56	27,167.56			217,100.90	217,100.90
из них:									
расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000)	282			27,167.56	27,167.56			217,100.90	217,100.90
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		7,553,145.47	18,169,272.76	25,722,418.23	24.00	9,106,527.72	22,576,278.17	31,682,829.89
БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340)	350	6,809,120.10	1,149,211,965.97	27,065,137.36	1,183,086,223.43	5,240,959.66	1,092,587,831.68	33,526,808.44	1,131,355,599.78

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		1,364,122.70	2,677,942.31	4,042,065.01		1,711,571.26	3,075,129.77	4,786,701.03
из них:									
долгосрочная	411								
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420		1,960,709.00	3,914,525.45	5,875,234.45	24.00	1,983,005.00	4,635,576.84	6,618,605.84
Иные расчеты, всего	430								
в том числе:									
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	431	X	X			X	X		
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			2,930,880.00	2,930,880.00			3,621,080.00	3,621,080.00
из них:									
долгосрочная	471								
Расчеты с учредителем (021006000)	480		1,786,061,034.60		1,786,061,034.60		1,777,265,942.28		1,777,265,942.28
Доходы будущих периодов (040140000)	510			12,667,378.08	12,667,378.08			9,494,383.56	9,494,383.56
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520		3,748,766.18	1,660,708.82	5,409,475.00		4,187,783.00	2,459,491.00	6,647,274.00
Итого по разделу III (стр. 400+стр. 410+стр. 420+стр. 430+стр. 470+стр. 480+стр. 510+стр. 520)	550		1,793,134,632.48	23,851,434.66	1,816,986,067.14	24.00	1,785,148,301.54	23,285,661.17	1,808,433,986.71
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта	570	6,809,120.10	-643,922,666.51	3,213,702.70	-633,899,843.71	5,240,935.66	-692,560,469.86	10,241,147.27	-677,078,386.93
БАЛАНС (стр. 550+стр. 570)	700	6,809,120.10	1,149,211,965.97	27,065,137.36	1,183,086,223.43	5,240,959.66	1,092,587,831.68	33,526,808.44	1,131,355,599.78

* 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	приносящая доход деятельность	Итого	Деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	Итого
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					64,958,376.00	154,070,300.00	101,063,755.37	320,092,431.37
	в том числе:									
	доходы	171					64,958,376.00	154,070,300.00	101,063,755.37	320,092,431.37
	расходы	172								
	источники финансирования дефицита	173								
18	Выбытия денежных средств, всего	180					64,958,352.00	152,436,739.55	94,166,108.89	311,561,200.44
	в том числе:									
	доходы	181								
	расходы	182					64,958,352.00	152,436,739.55	94,166,108.89	311,561,200.44
	источники финансирования дефицита	183								
20	Списанная задолженность, не востребованная кредиторами, всего	200								
	в том числе:									
21	Основные средства в эксплуатации	210		10,465,241.05	47,111,341.33	57,576,582.38		13,506,073.47	45,375,683.66	58,881,757.13
22	Материальные ценности, полученные по централизованному снабжению, всего	220								
23	Периодические издания для пользования	230								
24	Нефинансовые активы, переданные в доверительное управление	240								
25	Имущество, переданное в возмездное пользование (аренду)	250		47,029,213.82	2,820,416.39	49,849,630.21		47,414,241.76	2,820,416.39	50,234,658.15
26	Имущество, переданное в безвозмездное пользование	260		9,291,400.62	87,817.00	9,379,217.62		9,291,400.62	87,817.00	9,379,217.62
27	Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)	270		108,520.26	156,175.82	264,696.08		116,029.63	203,574.86	319,604.49

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
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)

СИДОРКИН ИВАН АЛЕКСАНДРОВИЧ
(подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер
(подпись)

Грезина Светлана Ивановна
(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

С.И. Грезина, . . .
(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель
(уполномоченное лицо)

(должность) (подпись)

(расшифровка подписи)

Исполнитель

Главный бухгалтер
(должность) (подпись)

Грезина Светлана Ивановна
(расшифровка подписи)

(телефон, e-mail)

на 12 февраля 2023 г.

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат 26EDE0007D12C5887F3C244DF3314B18
Владелец Грезина Светлана Ивановна
Действителен с 08.11.2022 по 01.02.2024
Выдан Казначейство России

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат 26EDE0007D12C5887F3C244DF3314B18
Владелец Грезина Светлана Ивановна
Действителен с 08.11.2022 по 01.02.2024
Выдан Казначейство России

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат 1810C79280942BD28046D48B4B733A4F

Владелец **Сидоркин Иван Александрович**

Действителен с **07.11.2022** по **31.01.2024**

Выдан **Казначейство России**