

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	
		3	4	5	6	7	8	9	10	
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			672,000.00	672,000.00			726,999.99	726,999.99	
из них:										
расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000)	282							54,999.99	54,999.99	
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		1,104,398.64	783,432,525.33	784,536,923.97		820,029,112.43	609,970,870.04	1,429,999,982.47	
БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340)	350	1,933,365.73	874,958,895.32	884,749,585.74	1,761,641,846.79	1,415,145.43	1,651,677,403.88	715,601,267.78	2,368,693,817.09	

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			18,968,368.34	18,968,368.34			20,175,183.25	20,175,183.25
из них:									
долгосрочная	411			14,252,871.89	14,252,871.89			13,791,469.17	13,791,469.17
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420			446,841.51	446,841.51			2,796,204.54	2,796,204.54
Иные расчеты, всего	430			2,539,923.14	2,539,923.14			3,563,495.49	3,563,495.49
в том числе:									
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	431	X	X	2,539,923.14	2,539,923.14	X	X	3,563,495.49	3,563,495.49
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			7,434,571.34	7,434,571.34			10,249,178.73	10,249,178.73
из них:									
долгосрочная	471								
Расчеты с учредителем (021006000)	480		1,269,033,060.64	64,427,247.49	1,333,460,308.13		1,271,754,965.46	62,673,113.04	1,334,428,078.50
Доходы будущих периодов (040140000)	510			700,649,279.47	700,649,279.47		794,797,594.69	600,089,181.28	1,394,886,775.97
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520		49,118,672.63	37,318,180.44	86,436,853.07		80,073,690.06	52,226,865.60	132,300,555.66
Итого по разделу III (стр. 400+стр. 410+стр. 420+стр. 430+стр. 470+стр. 480+стр. 510+стр. 520)	550		1,318,151,733.27	831,784,411.73	2,149,936,145.00		2,146,626,250.21	751,773,221.93	2,898,399,472.14
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта	570	1,933,365.73	-443,192,837.95	52,965,174.01	-388,294,298.21	1,415,145.43	-494,948,846.33	-36,171,954.15	-529,705,655.05
БАЛАНС (стр. 550+стр. 570)	700	1,933,365.73	874,958,895.32	884,749,585.74	1,761,641,846.79	1,415,145.43	1,651,677,403.88	715,601,267.78	2,368,693,817.09

* 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 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
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					68,494,777.26	469,129,796.63	415,207,994.35	952,832,568.24		
	в том числе:											
	доходы	171					68,494,777.26	469,129,796.63	412,384,646.72	950,009,220.61		
	расходы	172										
	источники финансирования дефицита	173							2,823,347.63	2,823,347.63		
18	Выбытия денежных средств, всего	180					68,494,777.26	450,485,635.42	477,339,949.82	996,320,362.50		
	в том числе:											
	доходы	181										
	расходы	182					68,494,777.26	450,485,635.42	475,612,507.85	994,592,920.53		
	источники финансирования дефицита	183							1,727,441.97	1,727,441.97		
20	Списанная задолженность, не востребованная кредиторами, всего	200										
	в том числе:											
21	Основные средства в эксплуатации	210		12,912,575.29	29,067,129.77	41,979,705.06		12,940,263.52	30,832,470.10	43,772,733.62		
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		714,738.87		714,738.87		724,001.78		724,001.78		
26	Имущество, переданное в безвозмездное пользование	260										
27	Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)	270		16,753.38	367,138.66	383,892.04		16,753.38	367,138.66	383,892.04		

1	2	3	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
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

НАРКЕВИЧ ИГОРЬ АНАТОЛЬЕВИЧ

(подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

О.В. Преина, . . .

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

(расшифровка подписи)

Преина Оксана Валерьевна

(расшифровка подписи)

Преина Оксана Валерьевна

(расшифровка подписи)

(телефон, e-mail)

на 6 февраля 2023 г.

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат 182A7CFF19416F82DDFEC811101648EF
Владелец **Преина Оксана Валерьевна**
Действителен с **25.07.2022** по **18.10.2023**
Выдан **Казначейство России**

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат 00FA1A5D6E3AAB10B69CE1FE0E468F4EA9
Владелец **ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ Б**
Действителен с **12.07.2022** по **05.10.2023**
Выдан **Казначейство России**

