

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 (судам) (020700000), всего	270	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:									
долгосрочные	271	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочие расчеты с дебиторами (021000000), всего	280	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:									
расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000)	282	-	-	-	-	-	-	-	-
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	4 893 116,19	476 946 305,62	5 322 756,16	487 162 177,97	23 692 661,01	538 765 818,26	4 026 347,50	566 484 826,77
БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340)	350	10 278 184,97	741 407 892,96	75 274 766,96	826 960 844,89	31 214 805,86	775 864 877,80	41 094 538,17	848 174 221,83

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	1 357,00	160 104,02	200 514,51	361 975,53	66 035,70	1 486 268,08	219 580,57	1 771 884,35
из них:									
долгосрочная	411	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	4 893 116,19	88 166,77	156 226,36	5 137 509,32	15 803 581,01	-	16 601,48	15 820 182,49
Иные расчеты, всего	430	-	-	-	-	-	-	27 217,04	27 217,04
в том числе:									
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	431	X	X	-	-	X	X	27 217,04	27 217,04
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	-	-	373 060,97	373 060,97	-	-	813 705,69	813 705,69
из них:									
долгосрочная	471	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с учредителем (021006000)	480	-	387 630 925,74	8 372 023,85	396 002 949,59	-	435 653 583,11	8 127 197,45	443 780 780,56
Доходы будущих периодов (040140000)	510	-	468 657 101,06	64 254 014,45	532 911 115,51	7 300 000,00	532 652 790,00	32 109 236,00	572 062 026,00
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	-	6 640 200,00	-	6 640 200,00	-	8 202 600,00	-	8 202 600,00
Итого по разделу III (стр. 400 + стр. 410 + стр. 420 + стр. 430 + стр. 470 + стр. 480 + стр. 510 + стр. 520)	550	4 894 473,19	863 176 497,59	73 355 840,14	941 426 810,92	23 169 616,71	977 995 241,19	41 313 538,23	1 042 478 396,13
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта	570	5 383 711,78	-121 768 604,63	1 918 926,82	-114 465 966,03	8 045 189,15	-202 130 363,39	-219 000,06	-194 304 174,30
БАЛАНС (стр. 550 + стр. 570)	700	10 278 184,97	741 407 892,96	75 274 766,96	826 960 844,89	31 214 805,86	775 864 877,80	41 094 538,17	848 174 221,83

* 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	-	-	-	-	-	-	-	-
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	-	-	-	-	60 316 875,18	174 227 133,93	26 957 513,22	261 501 522,33
	в том числе:									
	доходы	171	-	-	-	-	60 316 875,18	174 227 133,93	26 811 818,76	261 355 827,87
	расходы	172	-	-	-	-	-	-	-	-
	источники финансирования дефицита	173	-	-	-	-	-	-	145 694,46	145 694,46
18	Выбытия денежных средств, всего	180	-	-	-	-	49 406 410,36	175 844 003,56	27 555 345,87	252 805 759,79
	в том числе:									
	доходы	181	-	-	-	-	-	-	-	-
	расходы	182	-	-	-	-	49 406 410,36	175 844 003,56	27 436 868,45	252 687 282,37
	источники финансирования дефицита	183	-	-	-	-	-	-	118 477,42	118 477,42
20	Задолженность, неустребованная кредиторами, всего	200	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе:									
21	Основные средства в эксплуатации	210	-	26 790 334,04	4 254 175,19	31 044 509,23	-	21 453 503,63	2 850 033,36	24 303 536,99
22	Материальные ценности, полученные по централизованному снабжению	220	-	-	-	-	-	-	-	-
23	Периодические издания для пользования	230	-	-	-	-	-	-	-	-
24	Нефинансовые активы, переданные в доверительное управление	240	-	-	-	-	-	-	-	-
25	Имущество, переданное в возмездное пользование (аренду)	250	-	-	-	-	-	-	-	-
26	Имущество, переданное в безвозмездное пользование	260	-	21 850 147,67	39 917,58	21 890 065,25	-	21 850 147,67	-	21 850 147,67
27	Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)	270	-	15 477,00	72 495,24	87 972,24	-	15 477,00	72 495,24	87 972,24

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	-	-	-	-	-	-	-	-
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	-	-	-	-	-	-	-	-

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
 Сертификат: 66B3EBB243629142A0505E1D74DFD867
 Владелец: Шуйкова Инесса Анатольевна
 Действителен: с 06.10.2022 по 30.12.2023
 Дата подписи: 26.01.2023 15:16:02

Руководитель

(подпись)

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
 Сертификат: 00DDBE78117400AF25B482C92C33F07A55
 Владелец: Холякова Светлана Евгеньевна
 Действителен: с 27.05.2022 по 20.08.2023
 Дата подписи: 26.01.2023 14:18:11

(подпись)

(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

(наименование ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель
(уполномоченное лицо)

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

Исполнитель

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

(телефон, e-mail)

26.01.2023

Документ подписан электронной подписью.
 Главный бухгалтер(Холякова Светлана Евгеньевна, Сертификат: 00DDBE78117400AF25B482C92C33F07A55, Действителен: с 27.05.2022 по 20.08.2023),Руководитель(Шуйкова Инесса Анатольевна, Сертификат: 66B3EBB243629142A0505E1D74DFD867, Действителен: с 06.10.2022 по 30.12.2023)