

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			1,318,827.42	1,318,827.42			1,331,214.27	1,331,214.27
из них:									
расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000)	282			1,291,302.42	1,291,302.42			1,229,022.60	1,229,022.60
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		980,060.92	2,637,461,069.70	2,638,441,130.62	2,470,381.00	321,327.84	2,892,523,698.28	2,895,315,407.12
БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340)	350		1,958,504,790.32	3,303,791,709.57	5,262,296,499.89	2,470,381.00	2,062,703,609.34	3,539,704,891.96	5,604,878,882.30

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			161,176,011.00	161,176,011.00			80,629,558.12	80,629,558.12
из них:									
долгосрочная	411			45,208,852.23	45,208,852.23			59,120,734.08	59,120,734.08
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420		2,248,555.05	14,092,064.28	16,340,619.33	2,470,381.00	1,570,051.02	11,204,065.82	15,244,497.84
Иные расчеты, всего	430			482,834.10	482,834.10			319,100.10	319,100.10
в том числе:									
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	431	X	X	482,834.10	482,834.10	X	X	319,100.10	319,100.10
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			32,275,121.83	32,275,121.83			31,950,897.86	31,950,897.86
из них:									
долгосрочная	471								
Расчеты с учредителем (021006000)	480		2,344,847,716.41	192,949,950.16	2,537,797,666.57		2,468,704,097.91	187,163,033.47	2,655,867,131.38
Доходы будущих периодов (040140000)	510			2,552,257,515.76	2,552,257,515.76			2,855,547,191.25	2,855,547,191.25
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520		34,796,220.17	131,896,256.84	166,692,477.01		36,188,068.97	136,054,606.99	172,242,675.96
Итого по разделу III (стр. 400+стр. 410+стр. 420+стр. 430+стр. 470+стр. 480+стр. 510+стр. 520)	550		2,381,892,491.63	3,085,129,753.97	5,467,022,245.60	2,470,381.00	2,506,462,217.90	3,302,868,453.61	5,811,801,052.51
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта	570		-423,387,701.31	218,661,955.60	-204,725,745.71		-443,758,608.56	236,836,438.35	-206,922,170.21
БАЛАНС (стр. 550+стр. 570)	700		1,958,504,790.32	3,303,791,709.57	5,262,296,499.89	2,470,381.00	2,062,703,609.34	3,539,704,891.96	5,604,878,882.30

* Данные по этим строкам в валюту балансу 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					120,416,048.00	393,237,300.00	1,629,994,328.58	2,143,647,676.58		
	в том числе:											
	доходы	171					120,416,048.00	386,937,300.00	1,614,719,716.93	2,122,073,064.93		
	расходы	172										
	источники финансирования дефицита	173						6,300,000.00	15,274,611.65	21,574,611.65		
18	Выбытия денежных средств, всего	180					117,945,667.00	393,237,300.00	1,625,077,350.73	2,136,260,317.73		
	в том числе:											
	доходы	181										
	расходы	182					117,945,667.00	386,937,300.00	1,617,958,134.06	2,122,841,101.06		
	источники финансирования дефицита	183						6,300,000.00	7,119,216.67	13,419,216.67		
20	Списанная задолженность, не востребованная кредиторами, всего	200			4,639,103.67	4,639,103.67			5,415,329.18	5,415,329.18		
	в том числе:											
21	Основные средства в эксплуатации	210		2,109,293.46	72,996,467.81	75,105,761.27		1,989,050.46	78,176,733.68	80,165,784.14		
22	Материальные ценности, полученные по централизованному снабжению, всего	220										
23	Периодические издания для пользования	230			96.00	96.00			3.00	3.00		
24	Нефинансовые активы, переданные в доверительное управление	240										
25	Имущество, переданное в возмездное пользование (аренду)	250			41,502,549.69	41,502,549.69			35,989,437.14	35,989,437.14		
26	Имущество, переданное в безвозмездное пользование	260			1,843,174.64	1,843,174.64			2,077,305.99	2,077,305.99		
27	Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)	270			353,454.02	353,454.02			801,911.64	801,911.64		

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								

Руководитель
(уполномоченное лицо)

Централизованная бухгалтерия

Руководитель
(уполномоченное лицо)

Исполнитель

ТЕРЕНТЬЕВА ТАТЬЯНА ВАЛЕРЬЕВНА

(подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(подпись)

Квашнина Алёна Анатольевна

(расшифровка подписи)

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

(должность) (подпись)

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(должность) (подпись)

Квашнина Алёна Анатольевна

(расшифровка подписи)

(телефон, e-mail)

на 10 февраля 2023 г.

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат 3D6164FC70F671EB80887C98171C6F0B
Владелец **Квашнина Алёна Анатольевна**
Действителен с **31.08.2022** по **24.11.2023**
Выдан **Казначейство России**

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат 613692C5FCACEFEABVF360D0205D72D4
Владелец **Терентьева Татьяна Валерьевна**
Действителен с **30.08.2022** по **23.11.2023**
Выдан **Казначейство России**

