

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
		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	-	-	21 481,14	21 481,14	-	-	-	-
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	-	332 811,90	105 705 305,55	106 038 117,45	-	310 782,26	159 410 482,98	159 721 265,24
БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340)	350	-	84 221 655,25	127 059 576,09	211 281 231,34	-	145 010 509,82	325 756 754,84	370 767 264,66

НАСЧЕТ	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
		2	3	4	5	6	7	8	9
III. Обязательства									
Расчеты с кредиторами по долговым обязательствам (030100000), всего	400	-	-	-	-	-	-	-	-
из них*									
долгосречные	401	-	-	-	-	-	-	-	-
Кредиторская задолженность по выплатам (030200000, 030800000, 030402000, 030403000), всего	410	-	-	14 534 014,84	14 534 014,84	-	-	3 062 852,18	3 062 852,18
из них									
долгосрочная	411	-	-	13 926 932,71	13 926 932,71	-	-	-	-
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	-	-	-	-	-	-	-	-
Иные расчеты, всего	430	-	-	-	-	-	-	18 441,00	18 441,00
в том числе									
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	431	X	X	-	-	X	X	18 441,00	18 441,00
внутриведомственные расчеты (030404000)	432	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты с прочими кредиторами (030406000)	433	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты по налоговым вычетам по НДС (031010000)	434	-	-	-	-	-	-	-	-
Кредиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	470	-	-	1 383 192,45	1 383 192,45	-	-	2 597 049,32	2 597 049,32
из них									
долгосрочная	471	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с учредителями (021006000)	480	-	106 365 585,56	-	106 365 585,56	-	191 580 119,00	32 947 482,07	224 527 601,07
Доходы будущих периодов (040140000)	510	-	-	104 874 373,88	104 874 373,88	-	-	149 541 738,13	149 541 738,13
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	-	8 204 783,18	1 729 953,19	9 934 736,37	205 838,57	8 111 563,12	1 158 613,78	9 476 015,47
Итого по разделу III (стр. 400 + стр. 410 + стр. 420 + стр. 430 + стр. 470 + стр. 480 + стр. 510 + стр. 520)	550	-	114 570 368,74	122 521 534,36	237 091 903,10	205 838,57	199 691 682,12	189 326 176,48	389 223 697,17
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта	570	-	-30 348 713,49	-4 538 041,73	-25 810 671,76	-205 838,57	-54 681 172,30	36 430 578,36	-18 456 432,51
БАЛАНС (стр. 550 + стр. 570)	700	-	84 221 655,25	127 059 576,09	211 381 231,34	-	145 010 509,82	225 756 754,84	370 767 264,66

* Данные по этим строкам в ведомый баланс не входят

** Данные по этим строкам приводятся с учетом амортизации и (или) обесценения нефинансовых активов

Номер забалан- сового счета	Наименование забалансового показателя	Код стро- ки	На начало года				На конец отчетного периода			
			деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному задаанию	приносящая доход деятельность	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному задаанию	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	-	-	-	-	111 636 867,78	227 841 148,25	190 057 957,60	529 535 973,03
	в том числе:									
	доходы	171	-	-	-	-	111 636 867,78	227 839 445,92	189 857 753,71	529 334 067,41
	расходы	172	-	-	-	-	-	-	-	-
	источники финансирования дефицита	173	-	-	-	-	-	1 702,33	200 203,29	201 905,62
18	Выбытия денежных средств, всего	180	-	-	-	-	111 636 867,78	227 841 148,25	172 597 546,78	512 075 562,81
	в том числе:									
	доходы	181	-	-	-	-	-	-	-	-
	расходы	182	-	-	-	-	111 636 867,78	227 841 148,25	172 437 265,63	511 915 281,66
	источники финансирования дефицита	183	-	-	-	-	-	-	160 281,15	160 281,15
20	Задолженность, невострбованная кредиторам, всего	200	-	-	1 302 298,77	1 302 298,77	-	-	1 249 997,75	1 249 997,75
	в том числе:									
21	Основные средства в эксплуатации	210	-	516 129,05	10 539 893,94	11 056 022,99	-	1 457 960,35	21 874 233,82	23 332 194,17
22	Материальные ценности, полученные по централизованному снабжению	220	-	-	-	-	-	-	-	-
23	Периодические издания для пользования	230	-	-	39,00	39,00	-	-	39,00	39,00
24	Нефинансовые активы, переданные в доверительное управление	240	-	-	-	-	-	-	-	-
25	Имущество, переданное в возмездное пользование (аренду)	250	-	-	-	-	-	-	-	-
26	Имущество, переданное в безвозмездное пользование	260	-	-	-	-	-	-	-	-
27	Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)	270	-	-	-	-	-	-	1 545 289,06	1 545 289,06

Номер аббреви- ративного счета	Наименование забалансового счета, показателя	Код стро- ки	На начало года				На конец отчетного периода			
			деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному задаанию	приносящая доход деятельность	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному задаанию	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

(подпись)

Шарафутдинова М.В.
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(подпись)

Трещинская Т.В.
(расшифровка подписи)

"01" января 2023г.