

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			77,500.55	77,500.55				
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	17,501,779.78	23,060,177.71	1,002,238,265.20	1,042,800,222.69	17,577,500.00	1,215,583,014.25	962,463,393.05	2,195,623,907.30
БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340)	350	25,972,921.78	491,448,422.12	1,030,996,670.20	1,548,418,014.10	26,048,642.00	1,693,509,858.55	1,019,484,474.75	2,739,042,975.30

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			55,747.10	55,747.10		2,177,095.58	3,365,947.58	5,543,043.16
из них:									
долгосрочная	411								
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	17,501,779.78		323,491.81	17,825,271.59			606,058.20	606,058.20
Иные расчеты, всего	430			673,706.29	673,706.29			468,448.20	468,448.20
в том числе:									
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	431	X	X	673,706.29	673,706.29	X	X	468,448.20	468,448.20
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			6,791,441.78	6,791,441.78			1,800,201.26	1,800,201.26
из них:									
долгосрочная	471								
Расчеты с учредителем (021006000)	480		810,412,751.42	15,568,169.11	825,980,920.53		836,326,640.90	14,011,758.10	850,338,399.00
Доходы будущих периодов (040140000)	510			918,790,001.17	918,790,001.17		1,200,155,344.61	888,222,932.58	2,088,378,277.19
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520		30,055,776.76	6,534,531.99	36,590,308.75		20,273,490.34	4,637,919.63	24,911,409.97
Итого по разделу III (стр. 400+стр. 410+стр. 420+стр. 430+стр. 470+стр. 480+стр. 510+стр. 520)	550	17,501,779.78	840,468,528.18	948,737,089.25	1,806,707,397.21		2,058,932,571.43	913,113,265.55	2,972,045,836.98
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта	570	8,471,142.00	-349,020,106.06	82,259,580.95	-258,289,383.11	26,048,642.00	-365,422,712.88	106,371,209.20	-233,002,861.68
БАЛАНС (стр. 550+стр. 570)	700	25,972,921.78	491,448,422.12	1,030,996,670.20	1,548,418,014.10	26,048,642.00	1,693,509,858.55	1,019,484,474.75	2,739,042,975.30

* 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										
	в том числе:											
	доходы	171										
	расходы	172										
	источники финансирования дефицита	173										
18	Выбытия денежных средств, всего	180										
	в том числе:											
	доходы	181										
	расходы	182										
	источники финансирования дефицита	183										
20	Списанная задолженность, не востребованная кредиторами, всего	200			11,988.00	11,988.00			142,812.66	142,812.66		
	в том числе:											
21	Основные средства в эксплуатации	210		24,038,237.03	15,968,984.52	40,007,221.55		27,991,567.26	16,322,576.53	44,314,143.79		
22	Материальные ценности, полученные по централизованному снабжению, всего	220										
23	Периодические издания для пользования	230		8,648.00	2,212.00	10,860.00		9,065.00	2,102.00	11,167.00		
24	Нефинансовые активы, переданные в доверительное управление	240										
25	Имущество, переданное в возмездное пользование (аренду)	250		243,469.43	1,517,491.22	1,760,960.65		320,334.45	1,455,268.07	1,775,602.52		
26	Имущество, переданное в безвозмездное пользование	260										
27	Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)	270		105,169.73	178,271.70	283,441.43		207,126.59	289,518.04	496,644.63		

1	2	3	На начало года				На конец отчетного периода				
			4	5	6	7	8	9	10	11	
											Деятельность с целевыми средствами
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

ПОПОННИКОВА ТАТЬЯНА ВЛАДИМИРОВНА

(подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

Е.И. Тугаринова, . . .

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Тугаринова Елена Ивановна

(расшифровка подписи)

(должность) (подпись)

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(должность) (подпись)

Тугаринова Елена Ивановна

(расшифровка подписи)

(телефон, e-mail)

на 20 февраля 2023 г.

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат 00FA4E89C17F2C7A3EBCFD412880233F38
Владелец **Тугаринова Елена Ивановна**
Действителен с **05.12.2022** по **28.02.2024**
Выдан **Казначейство России**

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат 00AB3FFF51F568B8DE6747792C93CC6FE5
Владелец **ПОПОННИКОВА ТАТЬЯНА ВЛАДИМИРОВНА**
Действителен с **02.12.2022** по **25.02.2024**
Выдан **Казначейство России**

