

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 (ссудам) (020700000), всего	270	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:									
долгосрочные	271	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочие расчеты с дебиторами (021000000), всего	280	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:									
расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000)	282	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Вложения в финансовые активы (021500000)	290	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Итого по разделу II									
(стр. 200 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 260 + стр. 270 + стр. 280 + стр.290)	340	327 043,06	102 232 909,11	3 947 967,65	106 507 919,82	323 376,00	382 730 903,70	3 770 912,77	386 825 192,47
БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340)	350	327 043,06	160 232 644,36	4 205 119,65	164 764 807,07	323 376,00	735 941 683,57	4 215 303,39	740 480 362,96

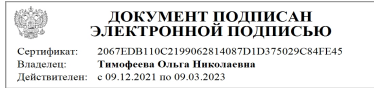
П А С С И В	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
		деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
III. Обязательства									
Расчеты с кредиторами по долговым обязательствам (030100000), всего	400	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:									
долгосрочные	401	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Кредиторская задолженность по выплатам (030200000, 020800000, 030402000, 030403000), всего	410	0,00	518 392,90	0,00	518 392,90	0,00	301 560 255,87	0,00	301 560 255,87
из них:									
долгосрочная	411	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	301 320 162,00	0,00	301 320 162,00
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	543,06	0,00	0,00	543,06	0,00	0,00	0,00	0,00
Иные расчеты, всего	430	0,00	0,00	85 189,33	85 189,33	0,00	0,00	11 703,19	11 703,19
в том числе:									
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	431	x	x	85 189,33	85 189,33	x	x	11 703,19	11 703,19
внутриведомственные расчеты (030404000)	432	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
расчеты с прочими кредиторами (030406000)	433	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000)	434	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Кредиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	470	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:									
долгосрочная	471	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Расчеты с учредителем (021006000)	480	0,00	57 512 352,38	0,00	57 512 352,38	0,00	56 728 222,72	0,00	56 728 222,72
Доходы будущих периодов (040140000)	510	326 500,00	0,00	0,00	326 500,00	323 376,00	326 692 651,23	0,00	327 016 027,23
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	0,00	6 556 058,63	469 935,51	7 025 994,14	0,00	5 982 399,66	444 467,85	6 426 867,51
Итого по разделу III (стр. 400 + стр. 410 + стр. 420 + стр. 430 + стр. 470 + стр. 480 + стр. 510 + стр. 520)	550	327 043,06	64 586 803,91	555 124,84	65 468 971,81	323 376,00	690 963 529,48	456 171,04	691 743 076,52
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта	570	0,00	95 645 840,45	3 649 994,81	99 295 835,26	0,00	44 978 154,09	3 759 132,35	48 737 286,44
БАЛАНС (стр. 550 + стр. 570)	700	327 043,06	160 232 644,36	4 205 119,65	164 764 807,07	323 376,00	735 941 683,57	4 215 303,39	740 480 362,96

* 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Расчетные документы, не оплаченные в срок из-за отсутствия средств на счете государственного (муниципального) учреждения	150	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Переплата пенсий и пособий вследствие неправильного применения законодательства о пенсиях и пособиях, счетных ошибок	160	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Поступления денежных средств, всего	170	0,00	0,00	0,00	0,00	324 883,00	339 625 092,52	3 787 249,25	343 737 224,77
	в том числе:									
	доходы	171	0,00	0,00	0,00	0,00	324 883,00	339 625 092,52	3 735 195,48	343 685 171,00
	расходы	172	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	источники финансирования дефицита	173	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52 053,77	52 053,77
18	Выбытия денежных средств, всего	180	0,00	0,00	0,00	0,00	325 426,06	385 833 197,28	3 991 768,66	390 150 392,00
	в том числе:									
	доходы	181	0,00	0,00	0,00	0,00	543,06	0,00	0,00	543,06
	расходы	182	0,00	0,00	0,00	0,00	324 883,00	385 833 197,28	3 866 228,75	390 024 309,03
	источники финансирования дефицита	183	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125 539,91	125 539,91
20	Задолженность, невостребованная кредиторами, всего	200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	в том числе:									
21	Основные средства в эксплуатации	210	0,00	4 745 273,98	915 529,48	5 660 803,46	0,00	5 035 771,97	937 395,48	5 973 167,45
22	Материальные ценности, полученные по централизованному снабжению	220	0,00	112 174,68	0,00	112 174,68	0,00	24 447,00	0,00	24 447,00
23	Периодические издания для пользования	230	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Нефинансовые активы, переданные в доверительное управление	240	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Имущество, переданное в возмездное пользование (аренду)	250	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Имущество, переданное в безвозмездное пользование	260	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)	270	0,00	6 712,70	178 339,26	185 051,96	0,00	78 439,72	186 519,96	264 959,68

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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Акции по номинальной стоимости	300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	Сметная стоимость создания (реконструкции) объекта концессии	310	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39	Доходы от инвестиций на создание и (или) реконструкцию объекта концессии	320	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40	Финансовые активы в управляющих компаниях	330	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45	Доходы и расходы по долгосрочным договорам строительного подряда	350	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Руководитель _____
 (подпись)

Тимофеева О. Н.
 (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер _____
 (подпись)



Березовская Ф. Т.
 (расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

 (наименование ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель _____
 (уполномоченное лицо) (должность)

_____ (подпись)

_____ (расшифровка подписи)

Исполнитель Заместитель главного бухгалтера
 _____ (подпись)

Березовская Фатима Таймуразовна
 (расшифровка подписи)

(495)423-80-00, bfatimat@yandex.ru
 (телефон, e-mail)

15.02.2023