





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
<b>Итого по разделу II</b>									
<b>(стр. 200 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 260 + стр. 270 + стр. 280 + стр.290)</b>	340	0,00	919 842,14	40 109 196,22	41 029 038,36	0,00	2 513 404,23	55 811 795,83	58 325 200,06
<b>БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340)</b>	350	0,00	179 696 008,21	51 817 749,23	231 513 757,44	0,00	177 450 682,87	66 057 568,85	243 508 251,72

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
<b>III. Обязательства</b>									
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	38 759,95	533 092,37	571 852,32	0,00	309 340,44	722 493,07	1 031 833,51
из них:									
долгосрочная	411	0,00	180,00	0,00	180,00	0,00	176,00	0,00	176,00
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	0,00	0,00	84 389,74	84 389,74	0,00	0,00	236 205,79	236 205,79
Иные расчеты, всего	430	0,00	0,00	169 800,00	169 800,00	0,00	0,00	140 250,00	140 250,00
в том числе:									
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	431	x	x	160 000,00	160 000,00	x	x	140 250,00	140 250,00
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	9 800,00	9 800,00	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	83 688,53	83 688,53	0,00	0,00	60 643,88	60 643,88
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	161 562 493,00	0,00	161 562 493,00	0,00	161 562 493,00	0,00	161 562 493,00
Доходы будущих периодов (040140000)	510	0,00	36 970 191,95	13 962 947,66	50 933 139,61	0,00	36 148 632,15	21 020 687,27	57 169 319,42
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	0,00	199 466,97	3 178 533,68	3 378 000,65	0,00	23 869,51	2 879 691,90	2 903 561,41
<b>Итого по разделу III (стр. 400 + стр. 410 + стр. 420 + стр. 430 + стр. 470 + стр. 480 + стр. 510 + стр. 520)</b>	<b>550</b>	<b>0,00</b>	<b>198 770 911,87</b>	<b>18 012 451,98</b>	<b>216 783 363,85</b>	<b>0,00</b>	<b>198 044 335,10</b>	<b>25 059 971,91</b>	<b>223 104 307,01</b>
<b>IV. Финансовый результат</b>									
Финансовый результат экономического субъекта	570	0,00	-19 074 903,66	33 805 297,25	14 730 393,59	0,00	-20 593 652,23	40 997 596,94	20 403 944,71
<b>БАЛАНС (стр. 550 + стр. 570)</b>	<b>700</b>	<b>0,00</b>	<b>179 696 008,21</b>	<b>51 817 749,23</b>	<b>231 513 757,44</b>	<b>0,00</b>	<b>177 450 682,87</b>	<b>66 057 568,85</b>	<b>243 508 251,72</b>

\* 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	3 046 329,00	7 912 443,49	95 549 739,30	106 508 511,79
	в том числе:									
	доходы	171	0,00	0,00	0,00	0,00	3 046 329,00	7 912 443,49	95 241 170,30	106 199 942,79
	расходы	172	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44 464,00	44 464,00
	источники финансирования дефицита	173	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	264 105,00	264 105,00
18	Выбытия денежных средств, всего	180	0,00	0,00	0,00	0,00	3 046 329,00	6 318 881,40	85 696 456,98	95 061 667,38
	в том числе:									
	доходы	181	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	расходы	182	0,00	0,00	0,00	0,00	3 046 329,00	6 318 881,40	85 412 601,98	94 777 812,38
	источники финансирования дефицита	183	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	283 855,00	283 855,00
20	Задолженность, невостребованная кредиторами, всего	200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 712,50	17 712,50
	в том числе:									
21	Основные средства в эксплуатации	210	0,00	710 471,68	4 230 114,69	4 940 586,37	0,00	716 227,12	5 203 694,19	5 919 921,31
22	Материальные ценности, полученные по централизованному снабжению	220	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	14 291 046,05	0,00	14 291 046,05	0,00	5 575 403,95	0,00	5 575 403,95
26	Имущество, переданное в безвозмездное пользование	260	0,00	7 297 847,00	802 923,54	8 100 770,54	0,00	7 297 847,00	802 923,54	8 100 770,54
27	Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)	270	0,00	0,00	1 722,60	1 722,60	0,00	0,00	1 722,60	1 722,60

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)

Ковалец И. В.  
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер



\_\_\_\_\_ (подпись)

Мальцева О. В.  
(расшифровка подписи)

**Централизованная бухгалтерия**

\_\_\_\_\_ (наименование ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель  
(уполномоченное лицо)

\_\_\_\_\_ (должность)

\_\_\_\_\_ (подпись)

\_\_\_\_\_ (расшифровка подписи)

Исполнитель

Директор  
(должность)

\_\_\_\_\_ (подпись)

Ковалец Ирина Владимировна  
(расшифровка подписи)

8 (499)-263-06-30, kovalec73@mail.ru  
(телефон, e-mail)

03.02.2023