

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	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	14 933 300,00	628 711 910,31	1 145 648,14	644 790 858,45	10 410 700,00	683 932 331,00	1 544 574,18	695 887 605,18
БАЛАНС (стр.190 + стр.340)	350	14 933 300,00	777 726 106,11	3 696 845,26	796 356 251,37	10 410 700,00	817 069 731,48	5 637 841,13	833 118 272,61

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	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	889 500,73	1 366 652,66	2 256 153,39	0,00	698 671,40	827 769,68	1 526 441,08
из них: долгосрочная	411	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	197 838,25	0,00	197 838,25
Иные расчеты, всего	430	0,00	0,00	109 120,55	109 120,55	0,00	0,00	233 920,41	233 920,41
в том числе: расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	431	X	X	109 120,55	109 120,55	X	X	233 920,41	233 920,41
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	1 907 114,09	1 907 114,09	0,00	0,00	2 322 787,04	2 322 787,04
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	169 449 504,80	0,00	169 449 504,80	0,00	155 681 584,17	0,00	155 681 584,17
Доходы будущих периодов (040140000)	510	14 933 300,00	628 704 050,00	0,00	643 637 350,00	10 410 700,00	683 932 331,00	0,00	694 343 031,00
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	853 900,00	15 245 186,54	0,00	16 099 086,54	453 600,00	16 815 106,00	0,00	17 268 706,00
Итого по разделу III (стр.400 + стр.410 + стр.420 + стр.430 + стр.470 + стр.480 + стр.510 + стр.520)	550	15 787 200,00	814 288 242,07	3 382 887,30	833 458 329,37	10 864 300,00	857 325 530,82	3 384 477,13	871 574 307,95
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта	570	-853 900,00	-36 562 135,96	313 957,96	-37 102 078,00	-453 600,00	-40 255 799,34	2 253 364,00	-38 456 035,34
БАЛАНС (стр.550 + стр.570)	700	14 933 300,00	777 726 106,11	3 696 845,26	796 356 251,37	10 410 700,00	817 069 731,48	5 637 841,13	833 118 272,61

* 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
			4	5	6	7	8	9	10	11
1	2	3								
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	3 091 535,74	223 356 300,01	24 343 384,75	250 791 220,50
	в том числе:									
	доходы	171	0,00	0,00	0,00	0,00	3 091 535,74	223 246 544,00	24 343 384,75	250 681 464,49
	расходы	172	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	109 756,01	0,00	109 756,01
	источники финансирования дефицита	173	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Выбытия денежных средств, всего	180	0,00	0,00	0,00	0,00	3 091 535,74	223 356 300,01	23 979 906,83	250 427 742,58
	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	3 091 535,74	223 356 300,01	23 979 906,83	250 427 742,58
	источники финансирования дефицита	183	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Задолженность, не востребованная 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	7 373 547,30	1 632 287,80	9 005 835,10	0,00	7 634 980,01	1 794 622,80	9 429 602,81
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	835 020,63	0,00	835 020,63	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Имущество, переданное в безвозмездное пользование	260	0,00	1 357 906,15	0,00	1 357 906,15	0,00	1 357 906,15	0,00	1 357 906,15
27	Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)	270	0,00	516 349,22	0,00	516 349,22	0,00	609 379,19	0,00	609 379,19

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)


Н.В. Беляева
 (расшифровка подписи)

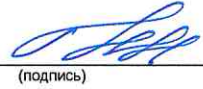
Главный бухгалтер

(подпись)

Л.Р. Герасимова
 (расшифровка подписи)

Исполнитель

(должность)


 (подпись)

Л.Р. Герасимова
 (расшифровка подписи)

83466414210, buh.mdoy4@mail.ru
 (телефон, e-mail)

20 января 2023 г.

