

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
Права пользования активами (011100000)** (остаточная стоимость), всего	100		1,906,394.00	30,627,122.95	32,533,516.95		1,089,368.00	23,794,333.26	24,883,701.26
из них:									
долгосрочные	101		1,906,394.00	27,711,088.54	29,617,482.54		1,089,368.00	22,077,638.93	23,167,006.93
Вложения в нефинансовые активы (010600000), всего	120			101,707,484.39	101,707,484.39			103,422,516.33	103,422,516.33
из них:									
внеоборотные	121			101,685,993.19	101,685,993.19			102,675,259.14	102,675,259.14
Нефинансовые активы в пути (010700000)	130								
Затраты на изготовление готовой продукции, выполнение работ, услуг (010900000)	150			510,230,502.93	510,230,502.93			547,541,853.50	547,541,853.50
Расходы будущих периодов (040150000)	160	136,468.82	3,499,558.64	36,204,914.12	39,840,941.58	226,068.82	3,832,733.28	13,543,778.12	17,602,580.22
Итого по разделу I (стр. 030+стр. 060+стр. 070+стр. 080+стр. 100+стр. 120+стр. 130+стр. 150+стр. 160)	190	136,468.82	4,954,713,091.56	1,086,318,180.86	6,041,167,741.24	226,068.82	4,753,912,651.24	1,072,114,977.61	5,826,253,697.67
II. Финансовые активы									
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200	4,891,177.80		50,372,777.93	55,263,955.73	2,738,954.36		29,601,165.98	32,340,120.34
в том числе:									
на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201	4,891,177.80		49,760,373.69	54,651,551.49	2,738,954.36		29,341,940.98	32,080,895.34
в кредитной организации (020120000), всего	203			581,904.24	581,904.24			174,225.00	174,225.00
из них:									
на депозитах (020122000), всего	204								
из них:									
долгосрочные	205								
в иностранной валюте (020127000)	206			581,904.24	581,904.24				
в кассе учреждения (020130000)	207			30,500.00	30,500.00			85,000.00	85,000.00
Финансовые вложения (020400000), всего	240			308,800.00	308,800.00			313,800.00	313,800.00
из них:									
долгосрочные	241			308,800.00	308,800.00			313,800.00	313,800.00
Дебиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	250			3,246,163,693.67	3,246,163,693.67			3,258,275,157.91	3,258,275,157.91
из них:									
долгосрочная	251			2,091,433,357.49	2,091,433,357.49			2,099,928,941.52	2,099,928,941.52
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 030300000), всего	260			12,020,504.64	12,020,504.64			5,162,441.85	5,162,441.85
из них:									
долгосрочная	261			315,600.00	315,600.00				

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			917,620.31	917,620.31			8,416,645.86	8,416,645.86
из них:									
расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000)	282			89,164.93	89,164.93			78,395.97	78,395.97
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	4,891,177.80		3,309,783,396.55	3,314,674,574.35	2,738,954.36		3,301,769,211.60	3,304,508,165.96
БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340)	350	5,027,646.62	4,954,713,091.56	4,396,101,577.41	9,355,842,315.59	2,965,023.18	4,753,912,651.24	4,373,884,189.21	9,130,761,863.63

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			370,000,000.00	370,000,000.00			580,000,000.00	580,000,000.00
из них:									
долгосрочные	401								
Кредиторская задолженность по выплатам (030200000, 020800000, 030402000, 030403000), всего	410			50,541,757.54	50,541,757.54			63,907,095.66	63,907,095.66
из них:									
долгосрочная	411								
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	4,891,177.80		102,106,411.49	106,997,589.29	2,738,954.36		5,015,911.40	7,754,865.76
Иные расчеты, всего	430			16,314,202.17	16,314,202.17			13,323,057.04	13,323,057.04
в том числе:									
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	431	X	X	16,314,202.17	16,314,202.17	X	X	13,323,057.04	13,323,057.04
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			149,555,867.05	149,555,867.05			132,977,639.30	132,977,639.30
из них:									
долгосрочная	471								
Расчеты с учредителем (021006000)	480		6,459,202,454.13	276,561,292.66	6,735,763,746.79		6,324,777,457.51	265,713,641.59	6,590,491,099.10
Доходы будущих периодов (040140000)	510			3,590,402,989.48	3,590,402,989.48			3,624,373,853.41	3,624,373,853.41
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520		165,894,680.40	167,292,423.06	333,187,103.46		199,382,548.39	155,412,366.12	354,794,914.51
Итого по разделу III (стр. 400+стр. 410+стр. 420+стр. 430+стр. 470+стр. 480+стр. 510+стр. 520)	550	4,891,177.80	6,625,097,134.53	4,722,774,943.45	11,352,763,255.78	2,738,954.36	6,524,160,005.90	4,840,723,564.52	11,367,622,524.78
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта	570	136,468.82	-1,670,384,042.97	-326,673,366.04	-1,996,920,940.19	226,068.82	-1,770,247,354.66	-466,839,375.31	-2,236,860,661.15
БАЛАНС (стр. 550+стр. 570)	700	5,027,646.62	4,954,713,091.56	4,396,101,577.41	9,355,842,315.59	2,965,023.18	4,753,912,651.24	4,373,884,189.21	9,130,761,863.63

* Данные по этим строкам в валюту баланса не входят

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

1	2	3	На начало года				На конец отчетного периода					
			4	5	6	7	8	9	10	11		
											Деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию
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					439,142,810.24	2,068,098,826.16	2,902,400,408.06	5,409,642,044.46		
	в том числе:											
	доходы	171					438,873,192.00	2,067,410,200.00	2,020,422,139.76	4,526,705,531.76		
	расходы	172					269,618.24	688,626.16	15,680,757.30	16,639,001.70		
	источники финансирования дефицита	173							866,297,511.00	866,297,511.00		
18	Выбытия денежных средств, всего	180					441,295,033.68	2,068,098,826.16	2,923,226,520.01	5,432,620,379.85		
	в том числе:											
	доходы	181							176,794,613.15	176,794,613.15		
	расходы	182					440,673,076.50	2,068,098,826.16	1,996,408,725.16	4,505,180,627.82		
	источники финансирования дефицита	183					621,957.18		750,023,181.70	750,645,138.88		
20	Списанная задолженность, не востребованная кредиторами, всего	200			51,191,041.75	51,191,041.75			55,363,744.27	55,363,744.27		
	в том числе:											
21	Основные средства в эксплуатации	210		22,336,210.99	110,317,472.52	132,653,683.51		19,616,714.28	113,905,340.50	133,522,054.78		
22	Материальные ценности, полученные по централизованному снабжению, всего	220										
23	Периодические издания для пользования	230			10,951.00	10,951.00			10,882.00	10,882.00		
24	Нефинансовые активы, переданные в доверительное управление	240										
25	Имущество, переданное в возмездное пользование (аренду)	250		130,951,376.16		130,951,376.16		38,366,958.25		38,366,958.25		
26	Имущество, переданное в безвозмездное пользование	260		21,651,640.33	2,939,428.00	24,591,068.33		20,282,892.78		20,282,892.78		
27	Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)	270		955.80	3,061,890.35	3,062,846.15			2,187,573.11	2,187,573.11		

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								
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

ЕФРЕМОВА ВЕРОНИКА ВАСИЛЬЕВНА
(подпись) (расшифровка подписи)

(должность) (подпись)

Главный бухгалтер
(должность) (подпись)

Главный бухгалтер
(подпись)

И.В. Прокопенко, . . .
(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

(расшифровка подписи)

Москвина Евгения Владимировна
(расшифровка подписи)

Москвина Евгения Владимировна
(расшифровка подписи)

(телефон, e-mail)

на 9 февраля 2023 г.

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат 7768697C94CVD02B442E9BB2D949B206D03
Владелец **Москвина Евгения Владимировна**
Действителен с **27.01.2022** по **27.04.2023**
Выдан **Федеральное казначейство**

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат 4D8BVC5E5B549FA0DD306008D8AC9B6D67
Владелец **Ефремова Вероника Васильевна**
Действителен с **25.01.2022** по **25.04.2023**
Выдан **Федеральное казначейство**

