

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			571,245.12	571,245.12			114,990.29	114,990.29
из них:									
расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000)	282			571,245.12	571,245.12			114,990.29	114,990.29
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	748,033.00	197,131,070.00	141,379,508.24	339,258,611.24		595,737,810.57	148,310,688.18	744,048,498.75
БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340)	350	830,352.84	503,795,404.62	163,087,476.01	667,713,233.47	64,781.38	905,792,960.03	166,629,300.18	1,072,487,041.59

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		2,765.06	1,375,693.09	1,378,458.15			239,146.70	239,146.70
из них:									
долгосрочная	411								
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	748,033.00		520,262.61	1,268,295.61			390,967.91	390,967.91
Иные расчеты, всего	430			571,245.12	571,245.12			114,990.29	114,990.29
в том числе:									
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	431	X	X			X	X		
внутриведомственные расчеты (030404000)	432								
расчеты с прочими кредиторами (030406000)	433								
расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000)	434			571,245.12	571,245.12			114,990.29	114,990.29
Кредиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	470			8,038,748.74	8,038,748.74			11,842,840.75	11,842,840.75
из них:									
долгосрочная	471								
Расчеты с учредителем (021006000)	480		390,214,173.53	7,376,000.00	397,590,173.53		401,857,141.53	7,376,000.00	409,233,141.53
Доходы будущих периодов (040140000)	510		197,131,070.00	118,043,213.37	315,174,283.37		595,737,810.57	130,365,191.25	726,103,001.82
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	3,023,446.52	13,084,606.82	2,824,843.99	18,932,897.33	209,863.17	13,316,980.61	3,540,602.66	17,067,446.44
Итого по разделу III (стр. 400+стр. 410+стр. 420+стр. 430+стр. 470+стр. 480+стр. 510+стр. 520)	550	3,771,479.52	600,432,615.41	138,750,006.92	742,954,101.85	209,863.17	1,010,911,932.71	153,869,739.56	1,164,991,535.44
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта	570	-2,941,126.68	-96,637,210.79	24,337,469.09	-75,240,868.38	-145,081.79	-105,118,972.68	12,759,560.62	-92,504,493.85
БАЛАНС (стр. 550+стр. 570)	700	830,352.84	503,795,404.62	163,087,476.01	667,713,233.47	64,781.38	905,792,960.03	166,629,300.18	1,072,487,041.59

* 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
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					77,402,275.44	202,296,174.97	96,625,263.24	376,323,713.65		
	в том числе:											
	доходы	171					77,153,172.00	202,178,778.98	94,351,663.21	373,683,614.19		
	расходы	172					249,103.44	103,939.19	113,293.17	466,335.80		
	источники финансирования дефицита	173					13,456.80	13,456.80	2,160,306.86	2,173,763.66		
18	Выбытия денежных средств, всего	180					77,402,275.44	202,296,174.97	103,448,167.30	383,146,617.71		
	в том числе:											
	доходы	181							11,478,729.05	11,478,729.05		
	расходы	182					77,402,275.44	202,282,718.17	89,809,131.95	369,494,125.56		
	источники финансирования дефицита	183						13,456.80	2,160,306.30	2,173,763.10		
20	Списанная задолженность, не востребованная кредиторами, всего	200										
	в том числе:											
21	Основные средства в эксплуатации	210		21,427,250.72	7,444,418.80	28,871,669.52		21,205,630.90	7,422,679.07	28,628,309.97		
22	Материальные ценности, полученные по централизованному снабжению, всего	220										
23	Периодические издания для пользования	230		33,764.00	2,197.00	35,961.00		33,764.00	3,018.00	36,782.00		
24	Нефинансовые активы, переданные в доверительное управление	240										
25	Имущество, переданное в возмездное пользование (аренду)	250		384,591.13	7,376,000.00	7,760,591.13		384,591.13	7,376,000.00	7,760,591.13		
26	Имущество, переданное в безвозмездное пользование	260										
27	Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)	270		12,408.00	69,448.27	81,856.27		12,408.00	69,448.27	81,856.27		

1	2	3	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
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

СИНЕЦКИЙ СЕРГЕЙ БОРИСОВИЧ

(подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

Л.Б. Сергеева, . . .

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

(должность) (подпись)

Главный бухгалтер

(должность) (подпись)

(расшифровка подписи)

Сергеева Линда Борисовна

(расшифровка подписи)

Сергеева Линда Борисовна

(расшифровка подписи)

(телефон, e-mail)

на 30 января 2023 г.

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат 008E2F19CD1E18454B58F51A87AB68A19E
Владелец **Сергеева Линда Борисовна**
Действителен с **25.02.2022** по **21.05.2023**
Выдан **Казначейство России**

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат 00D1680E464141B273672F0CB1FCF0B4DC
Владелец **Синецкий Сергей Борисович**
Действителен с **16.08.2022** по **09.11.2023**
Выдан **Казначейство России**

