

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	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:									
долгосрочные	271	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочие расчеты с дебиторами (021000000), всего	280	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:									
расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000)	282	-	-	-	-	-	-	-	-
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	-	2 186 108,19	8 491 281,28	10 677 389,47	-	5 258 346,90	10 709 836,83	15 968 183,73
БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340)	350	-	165 131 674,91	20 044 731,63	185 176 406,54	-	180 621 542,47	24 710 970,16	205 332 512,63

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	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:									
долгосрочные	401	-	-	-	-	-	-	-	-
Кредиторская задолженность по выплатам (030200000, 020800000, 030402000, 030403000), всего	410	-	487 167,52	106 027,79	593 195,31	-	2 290,57	-	2 290,57
из них:									
долгосрочная	411	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	-	1 864,93	-	1 864,93	-	-	-	-
Иные расчеты, всего	430	-	-	3 359 617,41	3 359 617,41	-	-	2 151 319,97	2 151 319,97
в том числе:									
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	431	X	X	3 359 617,41	3 359 617,41	X	X	2 151 319,97	2 151 319,97
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	-	-	185 384,75	185 384,75	-	-	394 733,45	394 733,45
из них:									
долгосрочная	471	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с учредителем (021006000)	480	-	193 861 336,24	-	193 861 336,24	-	206 152 289,66	-	206 152 289,66
Доходы будущих периодов (040140000)	510	-	-	-	-	-	-	-	-
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	-	3 813 690,72	-	3 813 690,72	-	6 514 885,20	3 792 815,23	10 307 700,43
Итого по разделу III (стр. 400 + стр. 410 + стр. 420 + стр. 430 + стр. 470 + стр. 480 + стр. 510 + стр. 520)	550	-	198 164 059,41	3 651 029,95	201 815 089,36	-	212 669 465,43	6 338 868,65	219 008 334,08
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта	570	-	-33 032 384,50	16 393 701,68	-16 638 682,82	-	-32 047 922,96	18 372 101,51	-13 675 821,45
БАЛАНС (стр. 550 + стр. 570)	700	-	165 131 674,91	20 044 731,63	185 176 406,54	-	180 621 542,47	24 710 970,16	205 332 512,63

* Данные по этим строкам в валюту баланса не входят.

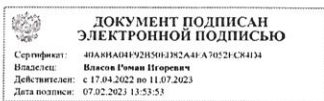
** Данные по этим строкам приводятся с учетом амортизации и (или) обесценения нефинансовых активов

СПРАВКА
о наличии имущества и обязательств на забалансовых счетах

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
01	Имущество, полученное в пользование	010	-	-	-	-	-	-	-	-
02	Материальные ценности на хранении	020	-	-	-	-	-	-	-	-
03	Бланки строгой отчетности	030	-	-	-	-	-	-	-	-
04	Сомнительная задолженность, всего	040	-	-	119 100,10	119 100,10	-	-	57 132,12	57 132,12
	в том числе:									
05	Материальные ценности, оплаченные по централизованному снабжению	050	-	-	-	-	-	-	-	-
06	Задолженность учащихся и студентов за невозвращенные материальные ценности	060	-	-	-	-	-	-	-	-
07	Награды, призы, кубки и ценные подарки, сувениры	070	-	-	-	-	-	-	-	-
08	Путевки неоплаченные	080	-	-	-	-	-	-	-	-
09	Запасные части к транспортным средствам, выданные взамен изношенных	090	-	-	243 588,50	243 588,50	-	-	301 338,50	301 338,50
10	Обеспечение исполнения обязательств, всего	100	-	-	7 185 607,80	7 185 607,80	-	-	7 322 313,70	7 322 313,70
	в том числе:									
	здаток	101	-	-	-	-	-	-	-	-
	залог	102	-	-	-	-	-	-	-	-
	банковская гарантия	103	-	-	7 185 607,80	7 185 607,80	-	-	-	-
	поручительство	104	-	-	-	-	-	-	-	-
	иное обеспечение	105	-	-	-	-	-	-	-	-
12	Спецоорудование для выполнения научно-исследовательских работ по договорам с заказчиками	120	-	-	-	-	-	-	7 322 313,70	7 322 313,70

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	-	-	-	-	-	-	-	-
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	-	-	-	-	245 000,00	114 477 463,07	64 849 605,13	179 572 068,20
	в том числе:									
	доходы	171	-	-	-	-	245 000,00	114 465 212,07	64 695 935,27	179 406 147,34
	расходы	172	-	-	-	-	-	-	-	-
	источники финансирования дефицита	173	-	-	-	-	-	12 251,00	153 669,86	165 920,86
18	Выбытия денежных средств, всего	180	-	-	-	-	245 000,00	111 785 628,73	62 931 955,26	174 962 583,99
	в том числе:									
	доходы	181	-	-	-	-	-	-	-	-
	расходы	182	-	-	-	-	245 000,00	111 785 628,73	61 073 092,51	173 103 721,24
	источники финансирования дефицита	183	-	-	-	-	-	-	1 858 862,75	1 858 862,75
20	Задолженность, невостребованная кредиторами, всего	200	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе:									
21	Основные средства в эксплуатации	210	-	792 769,66	8 275 033,92	9 067 803,58	-	794 579,32	9 559 586,61	10 354 165,93
22	Материальные ценности, полученные по централизованному снабжению	220	-	-	-	-	-	-	-	-
23	Периодические издания для пользования	230	-	32,00	25,00	57,00	-	156,00	50,00	206,00
24	Нефинансовые активы, переданные в доверительное управление	240	-	-	-	-	-	-	-	-
25	Имущество, переданное в возмездное пользование (аренду)	250	-	-	-	-	-	-	-	-
26	Имущество, переданное в безвозмездное пользование	260	-	-	-	-	-	6 431 238,48	940 131,53	7 371 370,01
27	Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)	270	-	1 455,00	681 787,04	683 242,04	-	7 355,00	514 427,60	521 782,60

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	-	-	-	-	-	-	-	-
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 _____
 (подпись)

Власов Р. И. _____
 (расшифровка подписи) Главный бухгалтер



_____ (подпись)
 Федорова О. В. _____
 (расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

 (наименование ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель _____ (должность) _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи)
 (уполномоченное лицо)

Исполнитель _____ (должность) _____ (подпись) Кузьмина Елена Александровна _____ (расшифровка подписи) _____ (телефон, e-mail)

07.02.2023

Документ подписан электронной подписью. Дата представления 07.02.2023
 Главный бухгалтер(Федорова Ольга Викторовна, Сертификат: 00AFC32D6D33F0206C1E3B6309A5D6335E, Действителен: с 13.07.2022 по 06.10.2023),Руководитель(Власов Роман Игоревич, Сертификат: 40A8BA04E92B50ED82A4EA7052EC84D4, Действителен: с 17.04.2022 по 11.07.2023)