

| 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 | 14 022,00 | 1 638 511,25 | 1 652 533,25 | 0,00 | 14 022,00 | 3 510 665,25 | 3 524 687,25 |
| из них: | | | | | | | | | |
| расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000) | 282 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 827 260,66 | 1 827 260,66 |
| 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 | 553 981,84 | 733 436 525,32 | 426 191 016,17 | 1 160 181 523,33 | 704 122,31 | 766 751 353,62 | 433 197 568,52 | 1 200 653 044,45 |
| БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340) | 350 | 553 981,84 | 1 331 516 565,04 | 454 297 893,26 | 1 786 368 440,14 | 2 515 028,47 | 1 308 752 025,79 | 447 526 158,54 | 1 758 793 212,80 |

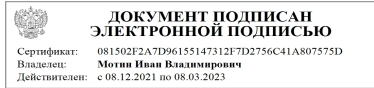
| П А С С И В | Код строки | На начало года | | | | На конец отчетного периода | | | |
|---|------------|------------------------------------|--|-------------------------------|-------------------------|------------------------------------|--|-------------------------------|-------------------------|
| | | 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 |
| 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 | 482 014,84 | 26 639 499,77 | 193 608 497,03 | 220 730 011,64 | 688 576,32 | 22 357 842,41 | 108 393 156,12 | 131 439 574,85 |
| из них: | | | | | | | | | |
| долгосрочная | 411 | 0,00 | 46,50 | 17 295 789,28 | 17 295 835,78 | 0,00 | 44,26 | 1 193 148,50 | 1 193 192,76 |
| Расчеты по платежам в бюджеты (030300000) | 420 | 0,00 | 7 027 958,68 | 21 665 682,22 | 28 693 640,90 | 436 870,99 | 8 482 348,72 | 29 383 502,96 | 38 302 722,67 |
| Иные расчеты, всего | 430 | 0,00 | 0,00 | 929 501,94 | 929 501,94 | 0,00 | 0,00 | 890 755,09 | 890 755,09 |
| в том числе: | | | | | | | | | |
| расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000) | 431 | x | x | 929 501,94 | 929 501,94 | x | x | 890 755,09 | 890 755,09 |
| 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 | 8 740 214,30 | 8 740 214,30 | 0,00 | 0,00 | 19 917 627,74 | 19 917 627,74 |
| 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 | 512 223 175,17 | 0,00 | 512 223 175,17 | 0,00 | 610 225 310,71 | 0,00 | 610 225 310,71 |
| Доходы будущих периодов (040140000) | 510 | 0,00 | 671 934 381,44 | 203 228 519,81 | 875 162 901,25 | 0,00 | 727 702 803,01 | 0,00 | 727 702 803,01 |
| Резервы предстоящих расходов (040160000) | 520 | 0,00 | 31 884 585,36 | 175 856 613,52 | 207 741 198,88 | 0,00 | 28 495 543,81 | 158 278 437,15 | 186 773 980,96 |
| Итого по разделу III (стр. 400 + стр. 410 + стр. 420 + стр. 430 + стр. 470 + стр. 480 + стр. 510 + стр. 520) | 550 | 482 014,84 | 1 249 709 600,42 | 604 029 028,82 | 1 854 220 644,08 | 1 125 447,31 | 1 397 263 848,66 | 316 863 479,06 | 1 715 252 775,03 |
| IV. Финансовый результат | | | | | | | | | |
| Финансовый результат экономического субъекта | 570 | 71 967,00 | 81 806 964,62 | -149 731 135,56 | -67 852 203,94 | 1 389 581,16 | -88 511 822,87 | 130 662 679,48 | 43 540 437,77 |
| БАЛАНС (стр. 550 + стр. 570) | 700 | 553 981,84 | 1 331 516 565,04 | 454 297 893,26 | 1 786 368 440,14 | 2 515 028,47 | 1 308 752 025,79 | 447 526 158,54 | 1 758 793 212,80 |

* 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 | 13 853 026,34 | 908 735 907,35 | 1 127 057 547,28 | 2 049 646 480,97 |
| | в том числе: | | | | | | | | | |
| | доходы | 171 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13 853 026,34 | 742 187 157,76 | 906 855 688,08 | 1 662 895 872,18 |
| | расходы | 172 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 44 648 462,25 | 44 648 462,25 |
| | источники финансирования дефицита | 173 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 166 548 749,59 | 175 553 396,95 | 342 102 146,54 |
| 18 | Выбытия денежных средств, всего | 180 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13 837 480,35 | 931 494 218,90 | 1 124 508 492,57 | 2 069 840 191,82 |
| | 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 | 13 837 480,35 | 764 881 631,49 | 948 895 186,59 | 1 727 614 298,43 |
| | источники финансирования дефицита | 183 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 166 612 587,41 | 175 613 305,98 | 342 225 893,39 |
| 20 | Задолженность, невостребованная 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 | 142 607 442,46 | 3 274 598,81 | 145 882 041,27 | 0,00 | 145 932 005,82 | 3 465 055,74 | 149 397 061,56 |
| 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 | Имущество, переданное в безвозмездное пользование | 260 | 0,00 | 1 005 000,00 | 5 529 000,00 | 6 534 000,00 | 0,00 | 837 500,00 | 5 529 000,00 | 6 366 500,00 |
| 27 | Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам) | 270 | 0,00 | 14 444 873,13 | 18 206 126,08 | 32 650 999,21 | 0,00 | 17 078 862,49 | 25 708 559,12 | 42 787 421,61 |

| 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)

Мотин И. В.
 (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер



_____ (подпись)

Соловьева М. В.
 (расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

_____ (наименование ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель
 (уполномоченное лицо)

_____ (должность)

_____ (подпись)

_____ (расшифровка подписи)

Исполнитель

Директор
 (должность)

_____ (подпись)

Мотин Иван Владимирович
 (расшифровка подписи)

8-926-720-06-87, neldman@yandex.ru
 (телефон, e-mail)

17.02.2023