





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	0,00	15 375 066,95	15 375 066,95	0,00	0,00	893 440,02	893 440,02
из них:									
расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000)	282	0,00	0,00	15 375 066,95	15 375 066,95	0,00	0,00	893 440,02	893 440,02
Вложения в финансовые активы (021500000)	290	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Итого по разделу II</b> <b>(стр. 200 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 260 + стр. 270 + стр. 280 + стр.290)</b>	340	12 614 859,15	565 620 876,67	151 291 550,54	729 527 286,36	232 872,44	421 685 307,60	118 523 606,06	540 441 786,10
<b>БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340)</b>	350	12 656 449,15	1 788 765 048,70	184 984 384,65	1 986 405 882,50	274 462,44	1 551 232 975,55	170 778 912,29	1 722 286 350,28

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
<b>III. Обязательства</b>									
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	12 581 322,50	7 259 610,18	183 507 465,76	203 348 398,44	231 220,00	12 980 906,27	74 279 652,06	87 491 778,33
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	33 536,65	4 266 056,66	130 061,65	4 429 654,96	656 587,44	2 212 868,15	2 117 675,77	4 987 131,36
Иные расчеты, всего	430	0,00	0,00	778 182,65	778 182,65	0,00	-24 715 624,04	25 946 101,42	1 230 477,38
в том числе:									
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	431	x	x	778 182,65	778 182,65	x	x	1 230 477,38	1 230 477,38
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	-24 715 624,04	24 715 624,04	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	9 630 382,34	9 630 382,34	0,00	0,00	44 615 048,86	44 615 048,86
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	1 752 812 798,51	7 378 090,20	1 760 190 888,71	0,00	1 738 695 942,29	7 779 416,82	1 746 475 359,11
Доходы будущих периодов (040140000)	510	0,00	510 587 761,02	1 005 160,61	511 592 921,63	0,00	401 696 573,82	0,00	401 696 573,82
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	0,00	16 049 608,59	14 646 821,88	30 696 430,47	0,00	13 812 912,54	23 193 322,66	37 006 235,20
<b>Итого по разделу III (стр. 400 + стр. 410 + стр. 420 + стр. 430 + стр. 470 + стр. 480 + стр. 510 + стр. 520)</b>	<b>550</b>	<b>12 614 859,15</b>	<b>2 290 975 834,96</b>	<b>217 076 165,09</b>	<b>2 520 666 859,20</b>	<b>887 807,44</b>	<b>2 144 683 579,03</b>	<b>177 931 217,59</b>	<b>2 323 502 604,06</b>
<b>IV. Финансовый результат</b>									
Финансовый результат экономического субъекта	570	41 590,00	-502 210 786,26	-32 091 780,44	-534 260 976,70	-613 345,00	-593 450 603,48	-7 152 305,30	-601 216 253,78
<b>БАЛАНС (стр. 550 + стр. 570)</b>	<b>700</b>	<b>12 656 449,15</b>	<b>1 788 765 048,70</b>	<b>184 984 384,65</b>	<b>1 986 405 882,50</b>	<b>274 462,44</b>	<b>1 551 232 975,55</b>	<b>170 778 912,29</b>	<b>1 722 286 350,28</b>

\* Данные по этим строкам в валюту баланса не входят.

\*\* Данные по этим строкам приводятся с учетом амортизации и (или) обеспечения 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	7 435 607,25	436 925 835,54	468 246 110,17	912 607 552,96
	в том числе:									
	доходы	171	0,00	0,00	0,00	0,00	7 435 607,25	436 777 632,78	459 380 294,69	903 593 534,72
	расходы	172	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74 101,38	23 802,18	97 903,56
	источники финансирования дефицита	173	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74 101,38	8 842 013,30	8 916 114,68
18	Выбытия денежных средств, всего	180	0,00	0,00	0,00	0,00	20 082 350,61	468 978 140,16	512 618 396,88	1 001 678 887,65
	в том числе:									
	доходы	181	0,00	0,00	0,00	0,00	33 536,65	4 222 273,00	0,00	4 255 809,65
	расходы	182	0,00	0,00	0,00	0,00	20 015 277,31	460 443 546,50	504 303 028,15	984 761 851,96
	источники финансирования дефицита	183	0,00	0,00	0,00	0,00	33 536,65	4 312 320,66	8 315 368,73	12 661 226,04
20	Задолженность, невостребованная кредиторами, всего	200	0,00	0,00	300,00	300,00	0,00	0,00	300,00	300,00
	в том числе:									
21	Основные средства в эксплуатации	210	0,00	23 077 464,87	2 805 687,29	25 883 152,16	0,00	31 195 903,79	2 750 613,74	33 946 517,53
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	52 304,00	37 360,00	89 664,00	0,00	34 691 877,10	37 360,00	34 729 237,10
27	Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)	270	0,00	2 388 383,23	3 901 518,67	6 289 901,90	0,00	3 149 300,99	4 199 736,73	7 349 037,72

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)

Бобрышев А. Ю.  
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер



\_\_\_\_\_ (подпись)

Недоступова М. З.  
(расшифровка подписи)

**Централизованная бухгалтерия**

\_\_\_\_\_  
(наименование ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель  
(уполномоченное лицо)

\_\_\_\_\_ (должность)

\_\_\_\_\_ (подпись)

\_\_\_\_\_ (расшифровка подписи)

Исполнитель Заместитель руководителя службы  
(должность)

\_\_\_\_\_ (подпись)

Недоступова Мария Зурабовна  
(расшифровка подписи)

(925) 834-22-60, mnedostupova@mail.ru  
(телефон, e-mail)

17.02.2023