

АКТИВ	Код строки	На начало года			Итого	На конец отчетного периода			Итого
		деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность		деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Права пользования активами (011100000)** (остаточная стоимость), всего	100								
из них:	101								
долгосрочные									
Вложения в нефинансовые активы (010600000), всего	120								
из них:	121								
внеоборотные									
Нефинансовые активы в пути (010700000)	130								
Затраты на изготовление готовой продукции, выполнение работ, услуг (010900000)	150								
Расходы будущих периодов (040150000)	160		43 078.74		43 078.74		23 064.14		23 064.14
Итого по разделу I (стр. 030+стр. 060+стр. 070+стр. 080+стр. 100+стр. 120+стр. 130+стр. 150+стр. 160)	190		167 610 847.81	5 138 533.39	172 749 381.20		170 976 092.30	4 595 928.85	175 572 021.15
II. Финансовые активы									
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200	600 140.15	167 917.71	6 263 938.13	7 031 995.99	389 405.72	8 459 282.93	2 198 461.93	11 047 150.58
в том числе:	201	600 140.15	167 917.71	6 263 938.13	7 031 995.99	389 405.72	8 459 282.93	2 198 461.93	11 047 150.58
на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)									
в кредитной организации (020120000), всего	203								
из них:	204								
на депозитах (020122000), всего									
из них:	205								
долгосрочные									
в иностранной валюте (020127000)	206								
в кассе учреждения (020130000)	207								
Финансовые вложения (020400000), всего	240								
из них:	241								
долгосрочные									
Дебиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	250	45 750 300.00	909 692 800.00	3 980.00	955 447 080.00	65 754 500.00	1 004 954 600.00		1 070 709 100.00
из них:	251	28 790 200.00	597 364 600.00		626 154 800.00	39 099 700.00	664 331 200.00		703 430 900.00
долгосрочная									
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 030300000), всего	260	797 396.88	1 505 686.42	124 911.10	2 427 994.40	1 356 805.80	446 430.41		1 803 236.21

АКТИВ	Код строки	На начало года			Итого	На конец отчетного периода			Итого
		деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность		деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
из них: долгосрочная	261								
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	47 147 837.03	911 366 404.13	6 392 829.23	964 907 070.39	67 500 711.52	1 013 860 313.34	2 198 461.93	1 083 559 486.79
БАЛАНС (стр. 190+стр. 340)	350	47 147 837.03	1 078 977 251.94	11 531 362.62	1 137 656 451.59	67 500 711.52	1 184 836 405.64	6 794 390.78	1 259 131 507.94

ПАССИВ	Код строки	На начало года			Итого	На конец отчетного периода			Итого
		деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность		деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
III. Обязательства									
Расчеты с кредиторами по долговым обязательствам (030100000), всего	400								
из них:	401								
долгосрочные									
Кредиторская задолженность по выплатам (030200000, 020800000, 030402000, 030403000), всего	410	199 986.34	379 094.56		579 080.90		764 303.90	64 925.00	829 228.90
из них:	411								
долгосрочная									
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	1 397 537.03			1 397 537.03	1 746 211.52	57 500.00		1 803 711.52
Иные расчеты, всего	430			184 498.00	184 498.00			274 407.87	274 407.87
в том числе:	431	x	x	184 498.00	184 498.00	x	x	274 407.87	274 407.87
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)									
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			390 497.26	390 497.26			88 497.26	88 497.26
из них:	471								
долгосрочная									
Расчеты с учредителем (021006000)	480		326 743 791.79		326 743 791.79		329 779 615.93		329 779 615.93
Доходы будущих периодов (040140000)	510	45 750 300.00	909 692 800.00		955 443 100.00	65 754 500.00	1 004 954 600.00		1 070 709 100.00
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520		42 235 801.13	1 346 232.12	43 582 033.25		59 678 783.91	1 478 926.82	61 157 710.73
Итого по разделу III (стр. 400+стр. 410+стр. 420+стр. 430+стр. 470+стр. 480+стр. 510+стр. 520)	550	47 347 823.37	1 279 051 487.48	1 921 227.38	1 328 320 538.23	67 500 711.52	1 395 234 803.74	1 906 756.95	1 464 642 272.21
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта	570	-199 986.34	-200 074 235.54	9 610 135.24	-190 664 086.64		-210 398 398.10	4 887 633.83	-205 510 764.27
БАЛАНС (стр. 550+стр. 570)	700	47 147 837.03	1 078 977 251.94	11 531 362.62	1 137 656 451.59	67 500 711.52	1 184 836 405.64	6 794 390.78	1 259 131 507.94

СПРАВКА
о наличии имущества и обязательств на забалансовых счетах
на 1 января 2023 г.

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
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 _____ О.К. Тимофеева
(подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер _____ А.Е. Савина
(подпись) (расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия _____
(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

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

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

" 25 " января 20 23 г.

