





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	-	-	-	-	-	-	-	-
из них: расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000)	282	-	-	-	-	-	-	-	-
Вложения в финансовые активы (021500000)	290	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Итого по разделу II</b> (стр.200 + стр.240 + стр.250 + стр.260 + стр.270 + стр.280 + стр.290)	340	22 616 264,36	216 365 758,24	300 632,97	239 282 655,57	48 475,58	232 025 344,08	466 011,51	232 539 831,17
<b>БАЛАНС (стр.190 + стр.340)</b>	350	22 661 784,36	279 159 361,69	416 610,06	302 237 756,11	93 995,58	287 935 235,85	550 732,16	288 579 963,59

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
<b>III. Обязательства</b>									
Расчеты с кредиторами по долговым обязательствам (030100000), всего	400	-	-	-	-	-	-	-	-
из них: долгосрочные	401	-	-	-	-	-	-	-	-
Кредиторская задолженность по выплатам (030200000, 020800000, 030402000, 030403000), всего	410	9 479,57	236 580,69	5 949,77	252 010,03	-	381 758,24	41 763,43	423 521,67
из них: долгосрочная	411	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	127 850,00	-	-	127 850,00	48 475,58	-	-	48 475,58
Иные расчеты, всего	430	-	-	11 942,60	11 942,60	-	-	34 148,84	34 148,84
в том числе: расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	431	X	X	11 942,60	11 942,60	X	X	34 148,84	34 148,84
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	-	-	142 423,00	142 423,00	-	-	154 630,00	154 630,00
из них: долгосрочная	471	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с учредителем (021006000)	480	-	82 767 853,40	-	82 767 853,40	-	78 555 160,13	-	78 555 160,13
Доходы будущих периодов (040140000)	510	22 478 934,79	215 036 207,28	-	237 515 142,07	-	228 928 317,00	-	228 928 317,00
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	-	4 095 260,58	-	4 095 260,58	-	4 087 692,18	-	4 087 692,18
<b>Итого по разделу III</b> (стр.400 + стр.410 + стр.420 + стр.430 + стр.470 + стр.480 + стр.510 + стр.520)	550	22 616 264,36	302 135 901,95	160 315,37	324 912 481,68	48 475,58	311 952 927,55	230 542,27	312 231 945,40
<b>IV. Финансовый результат</b>									
Финансовый результат экономического субъекта	570	45 520,00	-22 976 540,26	256 294,69	-22 674 725,57	45 520,00	-24 017 691,70	320 189,89	-23 651 981,81
<b>БАЛАНС (стр.550 + стр.570)</b>	700	22 661 784,36	279 159 361,69	416 610,06	302 237 756,11	93 995,58	287 935 235,85	550 732,16	288 579 963,59

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

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



1	2	3	На начало года				На конец отчетного периода			
			4	5	6	7	8	9	10	11
Номер забалансового счета	Наименование забалансового счета, показателя	Код строки	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	Итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	Итого
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	-	-	-	-	12 095 644,68	77 924 662,56	4 136 221,81	94 156 529,05
	в том числе:									
	доходы	171	-	-	-	-	12 095 644,68	77 924 662,56	4 093 243,00	94 113 550,24
	расходы	172	-	-	-	-	-	-	-	-
	источники финансирования дефицита	173	-	-	-	-	-	-	42 978,81	42 978,81
18	Выбытия денежных средств, всего	180	-	-	-	-	12 175 019,10	76 165 638,72	3 972 243,27	92 312 901,09
	в том числе:									
	доходы	181	-	-	-	-	-	-	-	-
	расходы	182	-	-	-	-	12 175 019,10	76 165 638,72	3 951 470,70	92 292 128,52
	источники финансирования дефицита	183	-	-	-	-	-	-	20 772,57	20 772,57
20	Задолженность, не востребованная кредиторами, всего	200	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе:									
21	Основные средства в эксплуатации	210	-	2 844 836,62	1 753 149,52	4 597 986,14	-	3 018 739,09	1 779 496,78	4 798 235,87
22	Материальные ценности, полученные по централизованному снабжению	220	-	2 248 940,33	-	2 248 940,33	-	3,00	-	3,00
23	Периодические издания для пользования	230	-	39 297,28	5 905,00	45 202,28	-	39 297,28	5 905,00	45 202,28
24	Нефинансовые активы, переданные в доверительное управление	240	-	-	-	-	-	-	-	-
25	Имущество, переданное в возмездное пользование (аренду)	250	-	-	-	-	-	-	-	-
26	Имущество, переданное в безвозмездное пользование	260	-	781 588,33	47 656,67	829 245,00	-	62 291,96	-	62 291,96
27	Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)	270	-	-	20 264,70	20 264,70	-	-	19 087,65	19 087,65

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	-	-	-	-	-	-	-	-
36	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	-	-	-	-	-	-	-	-

ДИРЕКТОР

Главный бухгалтер

01 февраля 2023 г.



(подпись)

(подпись)

Г.Н. Гаврин

(расшифровка подписи)

Л.Л. Козупина

(расшифровка подписи)