

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	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			5 207 715,45	5 207 715,45			6 768 999,19	6 768 999,19
из них:									
расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000)	282			508,48	508,48			28 800,00	28 800,00
Вложения в финансовые активы (021500000)	290								
Итого по разделу II (стр. 200+стр. 240+стр. 250+стр. 260+стр. 280+стр. 290)	340	3 640,00	149 410,86	2 604 745 084,44	2 604 898 135,30	215 835,96	61 727,00	2 941 637 022,56	2 941 914 585,52
БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340)	350	394 477,06	1 133 488 840,19	3 347 784 375,84	4 481 667 693,09	525 573,02	1 113 417 411,21	3 674 139 853,61	4 788 082 837,84

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	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)	400			23 494 369,72	23 494 369,72			56 253 962,07	56 253 962,07
из них:									
долгосрочные	401			23 494 369,72	23 494 369,72			56 253 962,07	56 253 962,07
Кредиторская задолженность по выплатам (030200000)	410		1 420 078,56	160 573 999,95	161 994 078,51			127 219 811,53	127 219 811,53
из них:									
долгосрочная	411			90 968 116,10	90 968 116,10			99 395 517,16	99 395 517,16
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	3 640,00	1 538 683,00	111 405 890,58	112 948 213,58	215 835,96	1 993 052,00	114 786 649,98	116 995 537,94
Иные расчеты, всего	430			2 247 900,00	2 247 900,00				
в том числе:									
расчеты по средствам, полученным во временное внутриведомственные расчеты (030404000)	431	X	X	2 247 900,00	2 247 900,00	X	X		
расчеты с прочими кредиторами (030406000)	432								
расчеты с прочими кредиторами (030406000)	433								
расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000)	434								
Кредиторская задолженность по доходам (020500000)	470			65 292 647,29	65 292 647,29			11 892 311,59	11 892 311,59
из них:									
долгосрочная	471								
Расчеты с учредителем (021006000)	480		1 670 186 034,09	700 835 526,42	2 371 021 560,51		1 682 235 399,03	680 567 770,65	2 362 803 169,68
Доходы будущих периодов (040140000)	510			2 694 157 415,33	2 694 157 415,33			3 061 034 671,43	3 061 034 671,43
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520		2 838 056,70	7 462 841,60	10 300 898,30		9 898 434,00	9 345 728,55	19 244 162,55
Итого по разделу III	550	3 640,00	1 675 982 852,35	3 765 470 590,89	5 441 457 083,24	215 835,96	1 694 126 885,03	4 061 100 905,80	5 755 443 626,79
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта	570	390 837,06	-542 494 012,16	-417 686 215,05	-959 789 390,15	309 737,06	-580 709 473,82	-386 961 052,19	-967 360 788,95
БАЛАНС (стр. 550+стр. 570)	700	394 477,06	1 133 488 840,19	3 347 784 375,84	4 481 667 693,09	525 573,02	1 113 417 411,21	3 674 139 853,61	4 788 082 837,84

* 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		2 370 309,99	7 149 787,91	9 520 097,90		3 284 359,30	2 244 674,06	5 529 033,36
02	Материальные ценности, принятые на хранение, всего	020		4 565 294,47	8 571 194,72	13 136 489,19		24 682 288,67	31 852 724,72	56 535 013,39
03	Бланки строгой отчетности	030	230,00	5 598,00	23 542,00	29 370,00	141,00	23 222,00	17 116,00	40 479,00
04	Сомнительная задолженность, всего	040							28 410,00	28 410,00
	в том числе:									
	Физические лица	040							28 410,00	28 410,00
05	Материальные ценности, оплаченные по централизованному снабжению, всего	050								
06	Задолженность учащихся и студентов за невозвращенные материальные ценности	060								
07	Награды, призы, кубки и ценные подарки, сувениры	070		2 253,00	1 282 760,98	1 285 013,98		6 057,00	1 049 851,98	1 055 908,98
08	Путевки неоплаченные	080								
09	Запасные части к транспортным средствам, выданные взамен изношенных	090		16 000,00	2 533 006,92	2 549 006,92		16 000,00	2 422 453,31	2 438 453,31
10	Обеспечение исполнения обязательств, всего	100			18 462 500,00	18 462 500,00			10 484 221,45	10 484 221,45
	в том числе:									
	задаток	101								
	залог	102								
	банковская гарантия	103			18 462 500,00	18 462 500,00			10 484 221,45	10 484 221,45
	поручительство	104								
	иное обеспечение	105								
12	Спецоборудование для выполнения научно-исследовательских работ по договорам с заказчиками	120		1 000,00		1 000,00				

Номер забалансо	Наименование забалансового счета, показателя	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
			Деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному у 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					203 259 973,09	552 028 204,05	1 389 244 035,31	2 144 532 212,45
	в том числе:									
	доходы	171					201 788 900,00	549 364 200,00	1 559 583 486,78	2 310 736 586,78
	расходы	172					1 754 379,56	3 338 838,16	10 971 351,77	16 064 569,49
	источники финансирования дефицита	173					-283 306,47	-674 834,11	-181 310 803,24	-182 268 943,82
18	Выбытия денежных средств, всего	180					203 047 777,13	552 028 204,05	1 393 086 951,19	2 148 162 932,37
	в том числе:									
	доходы	181								
	расходы	182					203 044 137,13	552 028 204,05	1 373 202 102,34	2 128 274 443,52
	источники финансирования дефицита	183					3 640,00		19 884 848,85	19 888 488,85
20	Списанная задолженность, не востребованная кредиторами, всего	200								
	в том числе:									
21	Основные средства в эксплуатации	210		27 818 739,03	67 415 543,44	95 234 282,47		28 076 203,89	78 750 579,45	106 826 783,34
22	Материальные ценности, полученные по централизованному снабжению, всего	220								
23	Периодические издания для пользования	230		11 325,00	17 490,00	28 815,00		11 328,00	18 643,00	29 971,00
24	Нефинансовые активы, переданные в доверительное управление	240								
25	Имущество, переданное в возмездное пользование (аренду)	250		6 593 083,81	1 102 761,22	7 695 845,03		2 696 800,22	948 736,83	3 645 537,05
26	Имущество, переданное в безвозмездное пользование	260		414 181,72		414 181,72		481 517,72	4 044 573,92	4 526 091,64
27	Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)	270		951 308,50	8 308 199,39	9 259 507,89		361 361,90	8 297 469,45	8 658 831,35

Номер забалансо	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
(уполномоченное лицо)



МОИСЕЕВ ПАВЕЛ СЕРГЕЕВИЧ
(подпись) :шифровка подписи)

Главный бухгалтер



(подпись)

Сысоева Валентина Никитична
(расшифровка подписи)

на 7 февраля 2023 г.