

А К Т И В	1	2	На начало года					На конец отчетного периода			
			3	4	5	6	7	8	9	10	
Код строки	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	принносящая доход деятельность	итого	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	принносящая доход деятельность	итого			
Прева пользования активами (011100000)* (остаточная стоимость) всего	100	-	12 650,00	-	-	12 650,00	-	-	40 750,00	-	40 750,00
из них:	101	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Долгосрочные	120	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Вложения в нефинансовые активы (010600000)	121	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:	130	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Нефинансовые активы в пути (010700000)	150	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Затраты на изготовление готовой продукции, выполнение работ, услуг (010900000)	160	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расходы будущих периодов (040150000)	190	1 882 631,00	84 494 317,74	592 864,89	86 969 813,63	1 731 902,37	82 658 786,63	594 517,20	84 985 206,40	544 757,72	544 757,72
Итого по разделу I											
(стр. 030 + стр. 060 + стр. 070 + стр. 080 + стр. 100 + стр. 120 + стр. 130 + стр. 150 + стр. 160)											
II. Финансовые активы											
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200	-	1 256 485,66	10 000,00	1 266 485,66	-	544 757,72	-	544 757,72	-	544 757,72
в том числе:	201	-	1 256 485,66	10 000,00	1 266 485,66	-	544 757,72	-	544 757,72	-	544 757,72
на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000) в кредитной организации (020120000), всего	203	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:	204	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
на депозитах (020122000), всего	205	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:	206	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Долгосрочные	207	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в иностранной валюте (020127000)	208	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в кассе учреждения (020130000)	240	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовые вложения (020400000), всего	241	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:	250	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Долгосрочные	251	-	-	198 720,00	198 720,00	30 850 686,00	496 777 506,00	950 016,00	528 578 208,00	2 499,85	2 499,85
на них:	280	-	29 680,22	-	29 680,22	-	-	-	-	-	-
Долгосрочная задолженность по выплатам (020800000, 020800000, 303000000), всего	281	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:											
Долгосрочная											

	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода				Итого
		Деятельность с целевыми средствами	деятельности по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельности по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого	
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
А К Т И В										
Расчеты по займам (ссудам) (020700000), всего	270	-	-	-	-	-	-	-	-	
из них:										
долгосрочные	271	-	-	-	-	-	-	-	-	
Прочие расчеты с кредиторами (021000000), всего	280	-	-	-	-	-	-	-	-	
из них:										
расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000)	282	-	-	-	-	-	-	-	-	
Вложения в финансовые активы (021500000), всего	290	-	-	-	-	-	-	-	-	
Итого по разделу II	340	-	1 286 145,88	208 720,00	1 494 865,88	30 850 686,00	497 324 783,57	950 016,00	529 125 465,57	
(стр. 200 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 260 + стр. 270 + стр. 280 + стр. 290)										
БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340)	350	1 892 631,00	85 780 463,62	801 584,89	88 404 679,51	32 582 588,37	579 983 550,40	1 544 533,20	614 110 671,97	

П А С С И В		На начало года										На конец отчетного периода		
		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				
III. Обязательства		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10			
Расчеты с кредиторами по долговым обязательствам (030100000), всего		400	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
из них:		401	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
Долгосрочные		410	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
Кредиторская задолженность по выплатам (030200000, 020800000, 030402000, 030403000), всего		411	-	-	866 076,76	-	-	-	-	-	-			
из них:		411	-	-	5 995,30	-	-	-	-	-	-			
Долгосрочная		420	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)		430	-	-	132 979,00	-	-	-	-	-	-			
Иные расчеты, всего		431	X	-	-	-	-	X	-	-	-			
в том числе:		432	-	-	-	-	-	-	X	-	-			
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)		433	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
внутридомовственные расчеты (030404000)		434	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
расчеты с прочими кредиторами (030406000)		470	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
расчеты по налоговым вычетам по НДС (020101000)		471	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
Кредиторская задолженность по доходам (020900000, 020900000), всего		480	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
из них:		480	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
долгосрочная		480	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
Расчеты с учредителем (021008000)		510	-	-	264 543 411,54	-	-	-	264 543 411,54	-	-			
Доходы будущих периодов (040140000)		520	-	-	198 720,00	-	-	-	198 720,00	-	-			
Резервы предстоящих расходов (040160000)		550	-	-	18 616 650,84	-	-	-	18 616 650,84	-	-			
Итого по разделу III		550	-	-	284 159 118,14	-	-	-	294 373 743,44	-	-			
стр. 400 + стр. 410 + стр. 420 + стр. 430 + стр. 470 + стр. 480 + стр. 510 + стр. 520		570	-	-	214 625,30	-	-	-	294 373 743,44	-	-			
финансовый результат экономического субъекта		700	1 882 631,00	-	-198 373 654,57	586 989,49	-195 809 083,93	1 731 902,37	-205 362 917,73	594 093,06	-203 026 922,30			
IV. Финансовый результат		700	1 882 631,00	-	85 760 483,62	801 894,89	88 464 679,51	32 582 599,37	57 983 550,40	1 544 533,20	614 110 671,97			
БАЛАНС (стр. 550 + стр. 570)		700	1 882 631,00	-	85 760 483,62	801 894,89	88 464 679,51	32 582 599,37	57 983 550,40	1 544 533,20	614 110 671,97			

* Данные по этим строкам в валюте баланса не входят.
 ** Данные по этим строкам приводятся с учетом амортизации и (или) обесценения нефинансовых активов.

5

**СПРАВКА
о наличии имущества и обязательств на забалансовых счетах**

Номер забалансового счета	Наименование забалансового счета, показатели	Код стро-ми	На начало года					На конец отчетного периода			
			4	5	6	7	8	9	10	11	
			Детальность с целевыми средствами	Детальность по государственному заданию	принносящая доход деятельность	итого	Детальность с целевыми ср-ствами	Детальность по государственному заданию	принносящая доход деятельность	итого	
1	Имущество, полученное в пользование	010	-	60 000,00	-	60 000,00	-	-	-	-	
01	Материальные ценности на хранении	020	-	1 726 037,32	-	1 726 037,32	-	11 640,00	-	11 640,00	
02	Бланки строгой отчетности	030	-	126,00	-	126,00	-	178,00	-	178,00	
03	Совмещающая задолженность, всего	040	-	-	-	-	-	-	-	-	
04	в том числе										
05	Материальные ценности, оппиченные по централизованному снабжению	050	-	-	-	-	-	-	-	-	
06	Задолженность учащихся и студентов за невозвращенные материалы	060	-	-	-	-	-	-	-	-	
07	Награды, призы, кубки и ценные подарки, сувениры	070	-	2 362,75	-	2 362,75	-	2 362,75	-	2 362,75	
08	Путевки неоплаченные	080	-	-	-	-	-	-	-	-	
09	Запасные части к транспортным средствам, выданные взамен изношенных	090	-	-	-	-	-	-	-	-	
10	Обеспечение исполнения обязательств, всего	100	-	-	-	-	-	-	-	-	
	в том числе										
	задаток	101	-	-	-	-	-	-	-	-	
	залог	102	-	-	-	-	-	-	-	-	
	банковская гарантия	103	-	-	-	-	-	-	-	-	
	поручительство	104	-	-	-	-	-	-	-	-	
	иное обеспечение	105	-	-	-	-	-	-	-	-	
12	Специальное оборудование для выполнения научно-исследовательских работ по договорам с заказчиками	120	-	-	-	-	-	-	-	-	

6

Номер заведенного счета	Наименование забалансового счета	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
			деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доходность	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доходность	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	Передачи пенсий и пособий вследствие неправомерно примененной законодательства пенсионных и пособий, счетных ошибок	160	-	-	-	-	-	-	-	-
17	Послужения денежных средств, всего	170	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе:									
	Доходы	171	-	-	-	-	11 299 107,95	159 890 143,43	2 462 474,50	1 722 641 725,88
	расходы	172	-	-	-	-	11 299 107,95	159 890 143,43	2 462 474,50	1 722 641 725,88
	источники финансирования дефицита бюджета	173	-	-	-	-	-	-	-	-
18	Выбития денежных средств, всего	180	-	-	-	-	11 299 107,95	159 591 681,97	2 472 474,50	1 732 393 433,02
	в том числе:									
	Доходы	181	-	-	-	-	-	-	-	-
	расходы	182	-	-	-	-	11 299 107,95	159 591 681,97	2 472 474,50	1 732 393 433,02
20	Задолженность, не востребованная кредиторами, всего	200	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе:									
21	Основные средства в эксплуатации	210	-	5 559 469,85	490 090,62	6 016 547,47	-	5 369 575,91	470 590,62	5 840 166,53
22	Материальные ценности, полученные по централизованному снабжению	220	-	-	-	-	-	-	-	-
23	Периодические издания для пользования	230	-	-	-	-	-	-	-	-
24	Финансовые активы, переданные в доверительное управление	240	-	-	-	-	-	-	-	-
25	Имущество, переданное в возмездное пользование (аренду)	250	-	3 839 340,12	-	3 839 340,12	-	3 839 340,12	-	3 839 340,12
26	Имущество, переданное в безвозмездное пользование	260	-	1 100 533,76	-	1 100 533,76	-	1 100 533,76	-	1 100 533,76
27	Материальные ценности, выданные в личное пользование работников (сотрудникам)	270	-	63 790,00	-	63 790,00	-	-	-	-

№ п/п	Наименование затратного счета, показателя	Код стро-ки	На начало года				На конец отчетного периода			
			Детальность с целевыми средствами	Детальность по подотчетному заданию	приносящая доход деятельность	итого	Детальность с целевыми средствами	Детальность по подотчетному 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 управленческих компаниях	330	-	-	-	-	-	-	-	-
45	Доходы и расходы по долгосрочным договорам строительного подряда	350	-	-	-	-	-	-	-	-

Руководитель  В.М. Меренюк (подпись) (расшифровка подписи) Главный бухгалтер  И.Р. Журавина (подпись) (расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

Руководитель _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи) _____ (расшифровка подписи) _____ (расшифровка подписи)

Исполнитель _____ (подпись) _____ (подпись) _____ (подпись) _____ (подпись)

14 января 2023 г.