

| 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 |
| | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | 2 | | | | | | | | |
| Расчеты по займам (ссудам) (020700000), всего | 270 | | | | | | | | |
| из них: | | | | | | | | | |
| долгосрочные | 271 | | | | | | | | |
| Прочие расчеты с дебиторами (021000000), всего | 280 | | | 9 738 196,16 | 9 738 196,16 | | | 8 777 876,65 | 8 777 876,65 |
| из них: | | | | | | | | | |
| расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000) | 282 | | | 7 326 033,06 | 7 326 033,06 | | | 5 917 437,34 | 5 917 437,34 |
| 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 | | | 356 899 550,40 | 356 899 550,40 | | | 377 650 073,92 | 377 650 073,92 |
| БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340) | 350 | | 56 574 723,45 | 694 330 304,17 | 750 905 027,62 | | 55 924 147,72 | 690 814 903,25 | 746 739 050,97 |

| 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 |
| III. Обязательства | | | | | | | | | |
| Расчеты с кредиторами по долговым обязательствам (030100000), всего | 400 | | | | | | | | |
| из них: | | | | | | | | | |
| долгосрочные | 401 | | | | | | | | |
| Кредиторская задолженность по выплатам (030200000, 020800000, 030402000, 030403000), всего | 410 | | | 70 729 784,55 | 70 729 784,55 | | | 63 799 734,26 | 63 799 734,26 |
| из них: | | | | | | | | | |
| долгосрочная | 411 | | | 13 211 569,47 | 13 211 569,47 | | | 7 055 448,12 | 7 055 448,12 |
| Расчеты по платежам в бюджеты (030300000) | 420 | | | 71 387 182,06 | 71 387 182,06 | | | 62 992 242,35 | 62 992 242,35 |
| Иные расчеты, всего | 430 | | | | | | | | |
| в том числе: | | | | | | | | | |
| расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000) | 431 | X | X | | | X | X | | |
| 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 | | | 44 601 223,31 | 44 601 223,31 | | | 34 778 700,12 | 34 778 700,12 |
| из них: | | | | | | | | | |
| долгосрочная | 471 | | | | | | | | |
| Расчеты с учредителем (021006000) | 480 | | 100 551 067,79 | 223 273 261,37 | 323 824 329,16 | | 101 696 590,14 | 223 954 907,30 | 325 651 497,44 |
| Доходы будущих периодов (040140000) | 510 | | | | | | | | |
| Резервы предстоящих расходов (040160000) | 520 | | | 42 166 332,60 | 42 166 332,60 | | | 48 208 798,17 | 48 208 798,17 |
| Итого по разделу III (стр. 400+стр. 410+стр. 420+стр. 430+стр. 470+стр. 480+стр. 510+стр. 520) | 550 | | 100 551 067,79 | 452 157 783,89 | 552 708 851,68 | | 101 696 590,14 | 433 734 382,20 | 535 430 972,34 |
| IV. Финансовый результат | | | | | | | | | |
| Финансовый результат экономического субъекта | 570 | | -43 976 344,34 | 242 172 520,28 | 198 196 175,94 | | -45 772 442,42 | 257 080 521,05 | 211 308 078,63 |
| БАЛАНС (стр. 550+стр. 570) | 700 | | 56 574 723,45 | 694 330 304,17 | 750 905 027,62 | | 55 924 147,72 | 690 814 903,25 | 746 739 050,97 |

* 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 | | | | | | | | |
| | в том числе: | | | | | | | | | |
| | доходы | 171 | | | | | | | | |
| | расходы | 172 | | | | | | | | |
| | источники финансирования дефицита | 173 | | | | | | | | |
| 18 | Выбытия денежных средств, всего | 180 | | | | | | | | |
| | в том числе: | | | | | | | | | |
| | доходы | 181 | | | | | | | | |
| | расходы | 182 | | | | | | | | |
| | источники финансирования дефицита | 183 | | | | | | | | |
| 20 | Списанная задолженность, не востребованная кредиторами, всего | 200 | | | 2 657 236,00 | 2 657 236,00 | | | 2 671 521,10 | 2 671 521,10 |
| | в том числе: | | | | | | | | | |
| 21 | Основные средства в эксплуатации | 210 | | 144 646,70 | 19 558 013,08 | 19 702 659,78 | | 138 362,36 | 21 861 190,97 | 21 999 553,33 |
| 22 | Материальные ценности, полученные по централизованному снабжению, всего | 220 | | | | | | | | |
| 23 | Периодические издания для пользования | 230 | | | | | | | | |
| 24 | Нефинансовые активы, переданные в доверительное управление | 240 | | | | | | | | |
| 25 | Имущество, переданное в возмездное пользование (аренду) | 250 | | | | | | | | |
| 26 | Имущество, переданное в безвозмездное | 260 | | 1 063 202,91 | | 1 063 202,91 | | 1 063 202,91 | | 1 063 202,91 |
| 27 | Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам) | 270 | | | 5 675 186,07 | 5 675 186,07 | | | 6 903 788,01 | 6 903 788,01 |

| 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 |
| 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)

_____ **ЧЕРЕДНИКОВ ДМИТРИЙ СЕРГЕЕВИЧ** _____
(подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер _____
(подпись)

_____ **Тимофеева Наталья Павловна** _____
(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

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

Руководитель
(уполномоченное лицо)

_____ (должность) _____ (подпись)

_____ (расшифровка подписи)

Исполнитель

_____ **Главный бухгалтер** _____
(должность) (подпись)

_____ **Тимофеева Наталья Павловна** _____
(расшифровка подписи)

_____ (телефон, e-mail)

на 3 февраля 2023 г.

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

Сертификат **00A4D519D0BDE3CF0367D1FFED54B76CE0**
Владелец **Тимофеева Наталья Павловна**
Действителен с **24.06.2022** по **17.09.2023**
Выдан **Казначейство России**

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

Сертификат **572F9C8A2A5C1EB09C814CECEF315F57**
Владелец **Бутакова Мария Сергеевна**
Действителен с **25.02.2022** по **21.05.2023**
Выдан **Казначейство России**

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат 3B27FD7E6185F2600E9A8B5FFF29EECE

Владелец **Чередников Дмитрий Сергеевич**

Действителен с **22.06.2022** по **15.09.2023**

Выдан **Казначейство России**