



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
Права пользования активами (011100000)** (остаточная стоимость), всего	100								
из них: долгосрочные	101								
Вложения в нефинансовые активы (010600000), всего	120								
из них: внеоборотные	121								
Нефинансовые активы в пути (010700000)	130								
Затраты на изготовление готовой продукции, выполнение работ, услуг (010900000)	150								
Расходы будущих периодов (040150000)	160								
<b>Итого по разделу I (стр. 030+стр. 060+стр. 070+стр. 080+стр. 100+стр. 120+стр. 130+стр. 150+стр. 160)</b>	<b>190</b>		<b>102 792 218.60</b>	<b>266 056.86</b>	<b>103 058 275.46</b>		<b>116 811 612.08</b>	<b>331 402.23</b>	<b>117 143 014.31</b>
<b>II. Финансовые активы</b>									
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200	1 892 248.26		742 882.55	2 635 130.81	824 325.70	3 370 059.57	16 227 367.52	20 421 752.79
в том числе: на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201	1 892 248.26		742 882.55	2 635 130.81	824 325.70	3 370 059.57	16 227 367.52	20 421 752.79
в кредитной организации (020120000), всего	203								
из них: на депозитах (020122000), всего	204								
из них: долгосрочные	205								
в иностранной валюте (020127000)	206								
в кассе учреждения (020130000)	207								
Финансовые вложения (020400000), всего	240								
из них: долгосрочные	241								
Дебиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	250		305 487 000.00	57 439.39	305 544 439.39		332 504 800.00	57 439.39	332 562 239.39
из них: долгосрочная	251		207 492 500.00		207 492 500.00		225 225 900.00		225 225 900.00
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 030300000), всего	260		72 061.62	33 950.39	106 012.01		42 069.13	33 950.39	76 019.52

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
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 налоговому 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	1 892 248.26	305 559 061.62	834 272.33	308 285 582.21	824 325.70	335 916 928.70	16 318 757.30	353 060 011.70
БАЛАНС (стр. 190+стр. 340)	350	1 892 248.26	408 351 280.22	1 100 329.19	411 343 857.67	824 325.70	452 728 540.78	16 650 159.53	470 203 026.01

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	112 992.27	2 555 330.06	13 401.22	2 681 723.55	51 135.46	2 870 581.86	6 402.94	2 928 120.26
из них: долгосрочная	411								
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	1 905 262.33	1 734 481.24	118 573.67	3 758 317.24	832 102.43	1 408 149.92	73 020.15	2 313 272.50
Иные расчеты, всего	430			13 718.25	13 718.25			11 351.59	11 351.59
в том числе: расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	431	x	x	13 718.25	13 718.25	x	x	11 351.59	11 351.59
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			207 860.55	207 860.55			207 860.55	207 860.55
из них: долгосрочная	471								
Расчеты с учредителем (021006000)	480		154 143 472.65		154 143 472.65		168 826 450.80		168 826 450.80
Доходы будущих периодов (040140000)	510		305 487 000.00		305 487 000.00		332 504 800.00	15 150 000.00	347 654 800.00
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520		1 073 173.25		1 073 173.25		877 980.47		877 980.47
<b>Итого по разделу III (стр. 400+стр. 410+стр. 420+стр. 430+стр. 470+стр. 480+стр. 510+стр. 520)</b>	<b>550</b>	<b>2 018 254.60</b>	<b>464 993 457.20</b>	<b>353 553.69</b>	<b>467 365 265.49</b>	<b>883 237.89</b>	<b>506 487 963.05</b>	<b>15 448 635.23</b>	<b>522 819 836.17</b>
<b>IV. Финансовый результат</b>									
Финансовый результат экономического субъекта	570	-126 006.34	-56 642 176.98	746 775.50	-56 021 407.82	-58 912.19	-53 759 422.27	1 201 524.30	-52 616 810.16
<b>БАЛАНС (стр. 550+стр. 570)</b>	<b>700</b>	<b>1 892 248.26</b>	<b>408 351 280.22</b>	<b>1 100 329.19</b>	<b>411 343 857.67</b>	<b>824 325.70</b>	<b>452 728 540.78</b>	<b>16 650 159.53</b>	<b>470 203 026.01</b>





**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 \_\_\_\_\_ / А.В. Чердышевско /  
 (подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер \_\_\_\_\_ / И.В. Грассеяко /  
 (подпись) (расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия \_\_\_\_\_  
 (наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель (уполномоченное лицо) \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ /  
 (должность) (подпись) (расшифровка подписи)

Исполнитель главный бухгалтер И.В. Грассеяко  
 (должность) (подпись) (расшифровка подписи) (телефон, e-mail)

" \_\_\_\_\_ " \_\_\_\_\_ 20 \_\_\_\_\_ г.