

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
Права пользования активами (011100000)** (остаточная стоимость), всего	100	-	622 780,00	-	622 780,00	-	370 540,00	73 440,00	443 980,00
из них:									
долгосрочные	101	-	-	-	-	-	-	-	-
Вложения в нефинансовые активы (010600000)	120	7 399 769,12	18 721 296,31	4 699 635 089,82	4 725 756 155,25	19 054 732,33	20 809 066,89	4 696 410 991,28	4 736 274 790,50
из них:									
внеоборотные	121	7 399 769,12	18 720 368,31	4 697 181 399,38	4 723 301 536,81	19 054 732,33	19 281 350,23	4 696 332 535,57	4 734 668 618,13
Нефинансовые активы в пути (010700000)	130	-	-	-	-	-	-	-	-
Затраты на изготовление готовой продукции, выполнение работ, услуг (010900000)	150	-	-	127 402 935,13	127 402 935,13	-	-	165 151 185,20	165 151 185,20
Расходы будущих периодов (040150000)	160	-	198 290,25	2 816 022,56	3 014 312,81	-	179 499,93	3 633 855,85	3 813 355,78
Итого по разделу I (стр. 030 + стр. 060 + стр. 070 + стр. 080 + стр. 100 + стр. 120 + стр. 130 + стр. 150 + стр. 160)	190	20 764 817,51	17 295 789 177,25	4 979 105 262,88	22 295 659 257,64	44 037 646,09	19 163 765 595,74	5 008 664 182,11	24 216 467 423,94
II. Финансовые активы									
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200	31 410,74	-	325 007 811,94	325 039 222,68	53 136 890,17	-	275 173 111,09	328 310 001,26
в том числе:									
на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201	31 410,74	-	54 643 314,99	54 674 725,73	53 136 890,17	-	129 483 506,05	182 620 396,22
в кредитной организации (020120000), всего	203	-	-	270 294 295,89	270 294 295,89	-	-	145 667 138,98	145 667 138,98
из них:									
на депозитах (020122000), всего	204	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:									
долгосрочные	205	-	-	-	-	-	-	-	-
в иностранной валюте (020127000)	206	-	-	270 294 295,89	270 294 295,89	-	-	145 645 238,98	145 645 238,98
в кассе учреждения (020130000)	207	-	-	70 201,06	70 201,06	-	-	22 466,06	22 466,06
Финансовые вложения (020400000), всего	240	-	-	35 600 000,00	35 600 000,00	-	-	35 600 000,00	35 600 000,00
из них:									
долгосрочные	241	-	-	35 600 000,00	35 600 000,00	-	-	35 600 000,00	35 600 000,00
Дебиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	250	-	-	122 279 461,69	122 279 461,69	-	-	112 311 570,64	112 311 570,64
из них:									
долгосрочная	251	-	-	66 455 022,45	66 455 022,45	-	-	3 666 502,77	3 666 502,77
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 303000000), всего	260	79 500 000,00	573 297,28	23 121 415,10	103 194 712,38	2 225 547 250,68	2 642 158,77	14 514 647,39	2 242 704 056,84
из них:									
долгосрочная	261	-	-	-	-	2 224 355 036,79	-	-	2 224 355 036,79

А К Т И В	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	-	-	590 613,78	590 613,78	-	-	82 935,26	82 935,26
из них:									
расчеты по налоговому вычетам по НДС (021010000)	282	-	-	590 613,78	590 613,78	-	-	37 262,36	37 262,36
Вложения в финансовые активы (021500000), всего	290	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по разделу II (стр. 200 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 260 + стр. 270 + стр. 280 + стр. 290)	340	79 531 410,74	573 297,28	506 599 302,51	586 704 010,53	2 278 684 140,85	2 642 158,77	437 682 264,38	2 719 008 564,00
БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340)	350	100 296 228,25	17 296 362 474,53	5 485 704 565,39	22 882 363 268,17	2 322 721 786,94	19 166 407 754,51	5 446 346 446,49	26 935 475 987,94

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:									
долгосрчные	401	-	-	-	-	-	-	-	-
Кредиторская задолженность по выплатам (030200000, 020800000, 030402000, 030403000), всего	410	-	53 031 211,18	9 123 589,10	62 154 800,28	-	39 413 585,63	23 111 714,48	62 525 300,11
из них:									
долгосрчная	411	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	31 410,74	9 496 397,35	7 410 929,43	16 938 737,52	53 136 890,17	6 428 483,08	3 715 425,70	63 280 798,95
Иные расчеты, всего	430	-	-	11 684 450,91	11 684 450,91	-	-	1 938 977,68	1 938 977,68
в том числе:									
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	431	X	X	11 684 450,91	11 684 450,91	X	X	1 938 977,68	1 938 977,68
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	-	-	286 425 001,61	286 425 001,61	-	-	271 465 388,28	271 465 388,28
из них:									
долгосрчная	471	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с учредителем (021006000)	480	-	20 009 537 001,39	-	20 009 537 001,39	-	22 084 159 224,16	-	22 084 159 224,16
Доходы будущих периодов (040140000)	510	79 500 000,00	-	81 764 056,93	161 264 056,93	2 225 547 250,68	-	61 229 622,45	2 286 776 873,13
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	-	46 439 536,21	15 616 725,55	62 056 261,76	-	39 299 496,10	23 368 149,99	62 667 646,09
Итого по разделу III (стр. 400 + стр. 410 + стр. 420 + стр. 430 + стр. 470 + стр. 480 + стр. 510 + стр. 520)	550	79 531 410,74	20 118 504 146,13	412 024 753,53	20 610 060 310,40	2 278 684 140,85	22 169 300 788,97	384 829 278,58	24 832 814 208,40
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта	570	20 764 817,51	-2 822 141 671,60	5 073 679 811,86	2 272 302 957,77	44 037 646,09	-3 002 893 034,46	5 061 517 167,91	2 102 661 779,54
БАЛАНС (стр. 550 + стр. 570)	700	100 296 228,25	17 296 362 474,53	5 485 704 565,39	22 882 363 268,17	2 322 721 786,94	19 166 407 754,51	5 446 346 448,49	26 935 475 987,94

* 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

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
01	Имущество, полученное в пользование	010	-	-	3 170 633,68	3 170 633,68	-	-	3 170 633,68	3 170 633,68
02	Материальные ценности на хранении	020	-	-	9 138 678,12	9 138 678,12	-	-	65 668 133,00	65 668 133,00
03	Бланки строгой отчетности	030	-	22 065,00	-	22 065,00	-	16 377,00	-	16 377,00
04	Сомнительная задолженность, всего	040	-	-	70 092,84	70 092,84	-	-	2 394,59	2 394,59
	в том числе:									
		041	-	-	70 092,84	70 092,84	-	-	2 394,59	2 394,59
05	Материальные ценности, оплаченные по централизованному снабжению	050	-	-	-	-	-	-	-	-
06	Задолженность учащихся и студентов за невозвращенные материальные ценности	060	-	-	-	-	-	-	-	-
07	Награды, призы, кубки и ценные подарки, сувениры	070	-	-	-	-	-	-	-	-
08	Путевки неоплаченные	080	-	-	-	-	-	-	-	-
09	Запчастные части к транспортным средствам, выданные взамен изношенных	090	298 956,00	2 651 820,18	2 695 989,63	5 646 765,81	298 956,00	3 339 846,52	2 752 139,63	6 390 942,15
10	Обеспечение исполнения обязательств, всего	100	1 703 872,59	430 204,50	1 629 454,50	3 763 531,59	133 642 247,64	371 250,00	4 178 843,78	138 192 341,42
	в том числе:									
	задаток	101	-	-	-	-	-	-	-	-
	залог	102	-	-	-	-	-	-	-	-
	банковская гарантия	103	1 703 872,59	430 204,50	1 629 454,50	3 763 531,59	133 642 247,64	371 250,00	4 178 843,78	138 192 341,42
	поручительство	104	-	-	-	-	-	-	-	-
	иное обеспечение	105	-	-	-	-	-	-	-	-
12	Спецоборудование для выполнения научно-исследовательских работ по договорам с заказчиками	120	-	-	-	-	-	-	1 004 307,01	1 004 307,01

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
13	Экспериментальные устройства	130	-	-	-	-	-	-	-	-
15	Расчетные документы, не оплаченные в срок из-за отсутствия средств на счете государственного (муниципального) учреждения	150	-	-	-	-	-	-	-	-
16	Переплаты пенсий и пособий вследствие неправильного применения законодательства пенсиях и пособиях, счетных ошибок	160	-	-	-	-	-	-	-	-
17	Поступления денежных средств, всего	170	-	-	-	-	2 367 790 000,00	1 347 005 718,69	693 935 846,30	4 408 731 564,99
	в том числе:									
	доходы	171	-	-	-	-	2 367 790 000,00	1 069 507 900,00	420 679 115,86	3 857 977 015,86
	расходы	172	-	-	-	-	-	-	-	-
	источники финансирования дефицита бюджета	173	-	-	-	-	-	277 497 818,69	273 256 730,44	550 754 549,13
18	Выбытия денежных средств, всего	180	-	-	-	-	2 314 684 520,57	1 347 005 718,69	743 770 547,15	4 405 460 786,41
	в том числе:									
	доходы	181	-	-	-	-	-	-	-	-
	расходы	182	-	-	-	-	2 314 684 511,51	1 069 507 900,00	448 626 837,38	3 832 819 248,89
	источники финансирования дефицита бюджета	183	-	-	-	-	9,06	277 497 818,69	295 143 709,77	572 641 537,52
20	Задолженность, не востребованная кредиторами, всего	200	-	-	1 215,40	1 215,40	-	-	-	-
	в том числе:									
		201	-	-	1 215,40	1 215,40	-	-	-	-
21	Основные средства в эксплуатации	210	-	4 050 784,19	6 688 390,42	10 739 174,61	-	4 502 948,81	7 764 449,42	12 267 398,23
22	Материальные ценности, полученные по централизованному снабжению	220	-	-	-	-	-	-	-	-
23	Периодические издания для пользования	230	-	-	-	-	-	-	-	-
24	Нефинансовые активы, переданные в доверительное управление	240	-	-	-	-	-	-	-	-
25	Имущество, переданное в возмездное пользование (аренду)	250	-	3 360 445,00	-	3 360 445,00	-	2 683 915,00	-	2 683 915,00
26	Имущество, переданное в безвозмездное пользование	260	-	-	-	-	-	-	-	-
27	Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)	270	161 732,00	792 640,86	1 424 886,36	2 379 259,22	131 526,00	822 244,01	1 627 998,90	2 581 768,91

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	-	-	-	-	-	-	-	-
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 _____ (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер  Т.В. Ильина _____ (расшифровка подписи)



Централизованная бухгалтерия

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель (уполномоченное лицо)

_____ (должность) _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи)

Исполнитель _____ (подпись) _____ (должность)

_____ (расшифровка подписи) _____ (телефон, e-mail)

1 февраля 2023 г.