

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	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:									
расчеты по налоговым 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	1 817 527,90	-	148 975 822,77	150 793 350,67	1 788 518,16	-	112 864 820,53	114 653 338,69
БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340)	350	10 722 776,40	104 426 208,75	202 039 574,14	317 188 559,29	10 206 778,82	111 309 451,10	186 801 512,10	308 317 742,02

П А С С 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
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	-	-	181 351,46	181 351,46	-	-	128 821,00	128 821,00
из них:									
долгосрочная	411	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	-	-	258 009,35	258 009,35	-	-	254 640,47	254 640,47
Иные расчеты, всего	430	-	-	1 042 214,25	1 042 214,25	-	-	1 077 955,19	1 077 955,19
в том числе:									
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	431	x	x	1 042 214,25	1 042 214,25	x	x	1 077 955,19	1 077 955,19
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	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:									
долгосрочная	471	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с учредителем (021006000)	480	-	200 134 584,58	9 550 431,28	209 685 015,86	-	216 435 480,58	9 433 972,77	225 869 453,35
Доходы будущих периодов (040140000)	510	1 817 527,90	-	60 636,72	1 878 164,62	1 788 518,16	-	60 636,72	1 849 154,88
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	4 817 400,00	-	12 730 956,00	17 548 356,00	-	-	19 663 548,00	19 663 548,00
Итого по разделу III (стр. 400 + стр. 410 + стр. 420 + стр. 430 + стр. 470 + стр. 480 + стр. 510 + стр. 520)	550	6 634 927,90	200 134 584,58	23 823 599,06	230 593 111,54	1 788 518,16	216 435 480,58	30 619 574,15	248 843 572,89
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта	570	4 087 848,50	-95 708 375,83	178 215 975,08	86 595 447,75	8 418 260,66	-105 126 029,48	156 181 937,95	59 474 169,13
БАЛАНС (стр. 550 + стр. 570)	700	10 722 776,40	104 426 208,75	202 039 574,14	317 188 559,29	10 206 778,82	111 309 451,10	186 801 512,10	308 317 742,02

* Данные по этим строкам в валюту баланса не входят.

** Данные по этим строкам приводятся с учетом амортизации и (или) обесценения нефинансовых активов

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	Переплата пенсий и пособий вследствие неправильного применения законодательства о пенсиях и пособиях, счетных ошибок	160	-	-	-	-	-	-	-	-
17	Поступления денежных средств, всего	170	-	-	-	-	90 237 414,27	-	336 015 583,39	426 252 997,66
	в том числе:									
	доходы	171	-	-	-	-	90 237 414,27	-	332 785 546,69	423 022 960,96
	расходы	172	-	-	-	-	-	-	-	-
	источники финансирования дефицита	173	-	-	-	-	-	-	3 230 036,70	3 230 036,70
18	Выбытия денежных средств, всего	180	-	-	-	-	90 237 414,27	-	354 665 378,04	444 902 792,31
	в том числе:									
	доходы	181	-	-	-	-	-	-	-	-
	расходы	182	-	-	-	-	90 237 414,27	-	351 471 082,29	441 708 496,56
	источники финансирования дефицита	183	-	-	-	-	-	-	3 194 295,75	3 194 295,75
20	Задолженность, невостребованная кредиторами, всего	200	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе:									
21	Основные средства в эксплуатации	210	-	1 002 873,36	11 623 353,62	12 626 226,98	-	981 615,20	12 488 958,88	13 470 574,08
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	-	31 278,95	-	31 278,95	-	31 278,95	-	31 278,95
26	Имущество, переданное в безвозмездное пользование	260	-	-	-	-	-	-	-	-
27	Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)	270	-	-	185 603,08	185 603,08	-	-	250 009,70	250 009,70

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	-	-	-	-	-	-	-	-

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
 Сертификат: 181CE1CE1FD3477CDD8E170F1BF8C56F13ED9B37
 Владелец: Галеев Рашид Сагитович
 Действителен: с 18.01.2022 по 18.04.2023
 Дата подписи: 02.02.2023 16:16:57

Руководитель

(подпись)

Галеев Р.С.

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
 Сертификат: 24BE80C76096CCCE2C52AFBF690C02C3
 Владелец: Фролова Екатерина Викторовна
 Действителен: с 21.02.2022 по 17.05.2023
 Дата подписи: 02.02.2023 16:16:46

(подпись)

Фролова Е.В.

(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

(наименование ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель
(уполномоченное лицо)

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

Исполнитель

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

(телефон, e-mail)

02.02.2023

Документ подписан электронной подписью.
 Главный бухгалтер(Фролова Екатерина Викторовна, Сертификат: 24BE80C76096CCCE2C52AFBF690C02C3, Действителен: с 21.02.2022 по 17.05.2023),Руководитель(Галеев Рашид Сагитович, Сертификат: 181CE1CE1FD3477CDD8E170F1BF8C56F13ED9B37, Действителен: с 18.01.2022 по 18.04.2023)