

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			89 000.00	89 000.00			89 000.00	89 000.00
из них: долгосрочные	101			89 000.00	89 000.00			89 000.00	89 000.00
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								
Итого по разделу I (стр. 030+стр. 060+стр. 070+стр. 080+стр. 100+стр. 120+стр. 130+стр. 150+стр. 160)	190	176 651.50	433 243 248.95	1 025 554.42	434 445 454.87	176 651.50	570 309 281.59	962 200.39	571 448 133.48
II. Финансовые активы									
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200			14 119 168.34	14 119 168.34		1 064 464.26	12 101 300.84	13 165 765.10
в том числе: на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201			14 119 168.34	14 119 168.34		1 064 464.26	12 101 300.84	13 165 765.10
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		692 680 700.00	1 234 507.80	693 915 207.80		1 075 978 500.00	241 222.45	1 076 219 722.45
из них: долгосрочная	251		446 539 700.00		446 539 700.00		571 458 500.00		571 458 500.00
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 030300000), всего	260		1 795 724.10	237 097.40	2 032 821.50		1 037 625.73	367 797.76	1 405 423.49

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 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		694 476 424.10	15 590 773.54	710 067 197.64		1 078 080 589.99	12 710 321.05	1 090 790 911.04
БАЛАНС (стр. 190+стр. 340)	350	176 651.50	1 127 719 673.05	16 616 327.96	1 144 512 652.51	176 651.50	1 648 389 871.58	13 672 521.44	1 662 239 044.52

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		3 964 921.60	626 601.14	4 591 522.74		6 296 541.19	722 943.80	7 019 484.99
из них: долгосрочная	411								
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420		2 957 597.63	789 470.07	3 747 067.70		3 938 978.56	910 426.24	4 849 404.80
Иные расчеты, всего	430			528 429.32	528 429.32			206 635.94	206 635.94
в том числе: расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	431	x	x	528 429.32	528 429.32	x	x	206 635.94	206 635.94
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			420.50	420.50			173 173.26	173 173.26
из них: долгосрочная	471								
Расчеты с учредителем (021006000)	480		556 523 294.50		556 523 294.50		696 332 660.69		696 332 660.69
Доходы будущих периодов (040140000)	510		692 680 700.00	11 395 757.51	704 076 457.51		1 075 978 500.00	10 321 685.64	1 086 300 185.64
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520		1 633 532.67	307 704.54	1 941 237.21		2 389 725.50	261 586.66	2 651 312.16
Итого по разделу III (стр. 400+стр. 410+стр. 420+стр. 430+стр. 470+стр. 480+стр. 510+стр. 520)	550		1 257 760 046.40	13 648 383.08	1 271 408 429.48		1 784 936 405.94	12 596 451.54	1 797 532 857.48
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта	570	176 651.50	-130 040 373.35	2 967 944.88	-126 895 776.97	176 651.50	-136 546 534.36	1 076 069.90	-135 293 812.96
БАЛАНС (стр. 550+стр. 570)	700	176 651.50	1 127 719 673.05	16 616 327.96	1 144 512 652.51	176 651.50	1 648 389 871.58	13 672 521.44	1 662 239 044.52

СПРАВКА
о наличии имущества и обязательств на забалансовых счетах
на 1 января 2023 г.

7

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



Исметеров Ю.В.

(подпись)

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

Бельв О.С.

(подпись)

(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

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

Руководитель (уполномоченное лицо)

_____ /
(должность)

_____ /
(подпись)

_____ /
(расшифровка подписи)

Исполнитель

_____ /
(должность) (подпись) (расшифровка подписи) (телефон, e-mail)

" 20 " сентября 20 23 г.