

| 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.

| 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 Бель 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.