

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					57 362 571.59			57 362 571.59
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						116 953.51		116 953.51
Итого по разделу I (стр. 030+стр. 060+стр. 070+стр. 080+стр. 100+стр. 120+стр. 130+стр. 150+стр. 160)	190		17 802 536.59	452 165.45	18 254 702.04	57 362 571.59	18 356 528.59	758 539.89	76 477 640.07
II. Финансовые активы									
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200	1 653 743.84		3 915 425.18	5 569 169.02	119 332 856.84		1 759 070.23	121 091 927.07
в том числе: на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201	1 653 743.84		3 915 425.18	5 569 169.02	119 332 856.84		1 759 070.23	121 091 927.07
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	325 466 400.00	261 422 300.00	2 314 755.00	589 203 455.00	162 736 400.00	304 010 400.00	157 617.88	466 904 417.88
из них: долгосрочная	251	162 736 400.00	177 788 900.00		340 525 300.00		202 619 000.00		202 619 000.00
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 030300000), всего	260		3 416.26		3 416.26	17 779 463.00	1 673.57	82.24	17 781 218.81

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			533 865.98	533 865.98				
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	327 120 143.84	261 425 716.26	6 764 046.16	595 309 906.26	299 848 719.84	304 012 073.57	1 916 770.35	605 777 563.76
БАЛАНС (стр. 190+стр. 340)	350	327 120 143.84	279 228 252.85	7 216 211.61	613 564 608.30	357 211 291.43	322 368 602.16	2 675 310.24	682 255 203.83

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		549 893.43	113 152.46	663 045.89	13 723 869.76	602 537.20	134 981.58	14 461 388.54
из них: долгосрочная	411								
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	1 653 743.84	362 890.31	40 245.23	2 056 879.38	102 973 619.37	244 118.78		103 217 738.15
Иные расчеты, всего	430			791 773.37	791 773.37			28 537.58	28 537.58
в том числе: расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	431	x	x	791 773.37	791 773.37	x	x	28 537.58	28 537.58
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			151 500.00	151 500.00			89 265.00	89 265.00
из них: долгосрочная	471								
Расчеты с учредителем (021006000)	480		42 421 275.88		42 421 275.88		39 826 212.79		39 826 212.79
Доходы будущих периодов (040140000)	510	325 466 400.00	261 422 300.00	2 080 500.00	588 969 200.00	162 736 400.00	304 010 400.00		466 746 800.00
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520		1 305 468.84	93 476.49	1 398 945.33	2 635 367.71	1 558 251.17	224 814.27	4 418 433.15
Итого по разделу III (стр. 400+стр. 410+стр. 420+стр. 430+стр. 470+стр. 480+стр. 510+стр. 520)	550	327 120 143.84	306 061 828.46	3 270 647.55	636 452 619.85	282 069 256.84	346 241 519.94	477 598.43	628 788 375.21
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта	570		-26 833 575.61	3 945 564.06	-22 888 011.55	75 142 034.59	-23 872 917.78	2 197 711.81	53 466 828.62
БАЛАНС (стр. 550+стр. 570)	700	327 120 143.84	279 228 252.85	7 216 211.61	613 564 608.30	357 211 291.43	322 368 602.16	2 675 310.24	682 255 203.83

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 _____ / _____ /
(подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер _____ / _____ /
(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 ____ г.