

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
Расчеты по займам (ссудам) (020700000), всего	270								
из них:									
долгосрочные	271								
Прочие расчеты с дебиторами (021000000), всего	280			85,650.00	85,650.00			102,290.72	102,290.72
из них:									
расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000)	282			85,650.00	85,650.00			102,290.72	102,290.72
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	794,831.00	2,011,443.26	49,583,352.37	52,389,626.63	716,194.00	836,170,437.56	79,988,342.23	916,874,973.79
БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340)	350	794,831.00	183,980,682.21	72,857,393.68	257,632,906.89	716,194.00	1,020,031,660.04	234,814,836.47	1,255,562,690.51

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		255,133.48	665,749.06	920,882.54		198,480.17	1,168,592.81	1,367,072.98
из них:									
долгосрочная	411								
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	794,831.00	582,059.00	91,960.00	1,468,850.00	716,194.00	581,813.00	110,626.94	1,408,633.94
Иные расчеты, всего	430			3,042,748.00	3,042,748.00			864,184.40	864,184.40
в том числе:									
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	431	X	X	3,042,748.00	3,042,748.00	X	X	864,184.40	864,184.40
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			1,802,809.59	1,802,809.59			3,213,574.66	3,213,574.66
из них:									
долгосрочная	471								
Расчеты с учредителем (021006000)	480		247,106,661.01		247,106,661.01		247,559,480.41		247,559,480.41
Доходы будущих периодов (040140000)	510			48,665,875.11	48,665,875.11		834,725,000.00	206,650,114.24	1,041,375,114.24
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520		41,953,297.44	663,439.63	42,616,737.07		42,329,908.19	391,437.55	42,721,345.74
Итого по разделу III (стр. 400+стр. 410+стр. 420+стр. 430+стр. 470+стр. 480+стр. 510+стр. 520)	550	794,831.00	289,897,150.93	54,932,581.39	345,624,563.32	716,194.00	1,125,394,681.77	212,398,530.60	1,338,509,406.37
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта	570		-105,916,468.72	17,924,812.29	-87,991,656.43		-105,363,021.73	22,416,305.87	-82,946,715.86
БАЛАНС (стр. 550+стр. 570)	700	794,831.00	183,980,682.21	72,857,393.68	257,632,906.89	716,194.00	1,020,031,660.04	234,814,836.47	1,255,562,690.51

* Данные по этим строкам в валюту баланса не входят

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

1	2	3	На начало года				На конец отчетного периода					
			4	5	6	7	8	9	10	11		
											Деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию
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					1,384,700.00	434,167,919.02	75,771,025.79	511,323,644.81		
	в том числе:											
	доходы	171					1,384,700.00	433,997,300.00	57,488,780.36	492,870,780.36		
	расходы	172						170,619.02	203,590.00	374,209.02		
	источники финансирования дефицита	173							18,078,655.43	18,078,655.43		
18	Выбытия денежных средств, всего	180					1,463,337.00	434,494,253.99	78,427,501.65	514,385,092.64		
	в том числе:											
	доходы	181							31,600.00	31,600.00		
	расходы	182					1,463,337.00	434,494,253.99	56,528,076.83	492,485,667.82		
	источники финансирования дефицита	183							21,867,824.82	21,867,824.82		
20	Списанная задолженность, не востребованная кредиторами, всего	200			3,020.00	3,020.00			3,020.00	3,020.00		
	в том числе:											
21	Основные средства в эксплуатации	210		1,054,494.38	7,024,395.61	8,078,889.99		1,224,746.53	7,183,229.46	8,407,975.99		
22	Материальные ценности, полученные по централизованному снабжению, всего	220										
23	Периодические издания для пользования	230			284.00	284.00						
24	Нефинансовые активы, переданные в доверительное управление	240										
25	Имущество, переданное в возмездное пользование (аренду)	250		4,956,769.70		4,956,769.70		5,048,899.71		5,048,899.71		
26	Имущество, переданное в безвозмездное пользование	260		1,773,068.59		1,773,068.59		11,853,485.03		11,853,485.03		
27	Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)	270				351,065.34	351,065.34		1,464,116.85	1,464,116.85		

1	2	3	На начало года				На конец отчетного периода			
			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
(уполномоченное лицо)

Централизованная бухгалтерия

Руководитель
(уполномоченное лицо)

Исполнитель

АЛИКБЕРОВ АЛИКБЕР КАЛАБЕКОВИЧ
(подпись) (расшифровка подписи)

(должность) (подпись)

Главный бухгалтер
(должность) (подпись)

Главный бухгалтер
(подпись)

С.И. Худеньких, . . .
(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

(расшифровка подписи)

Худеньких Светлана Ивановна
(расшифровка подписи)

Худеньких Светлана Ивановна
(расшифровка подписи)

(телефон, e-mail)

на 8 февраля 2023 г.

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

Сертификат 03D926DAB17B7F94507C27923D99B950
Владелец **Худеньких Светлана Ивановна**
Действителен с **13.10.2022** по **06.01.2024**
Выдан **Казначейство России**

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

Сертификат 62325E6536A30D7A186980A6BB09189C
Владелец **Аликберов Аликбер Калабекович**
Действителен с **28.03.2022** по **21.06.2023**
Выдан **Казначейство России**

