

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			22,740,851.22	22,740,851.22			27,027,501.86	27,027,501.86
из них:									
расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000)	282			3,621,577.48	3,621,577.48			3,524,631.87	3,524,631.87
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			294,515,178.30	294,515,178.30			379,548,898.01	379,548,898.01
БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340)	350		94,991,205.74	565,416,644.28	660,407,850.02		83,110,219.53	621,770,944.12	704,881,163.65

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			49,546,432.21	49,546,432.21			50,386,331.88	50,386,331.88
из них:									
долгосрочная	411								
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420			47,827,683.60	47,827,683.60			60,468,849.23	60,468,849.23
Иные расчеты, всего	430								
в том числе:									
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	431	X	X			X	X		
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			22,132,026.91	22,132,026.91			22,011,207.82	22,011,207.82
из них:									
долгосрочная	471								
Расчеты с учредителем (021006000)	480		141,269,800.87	131,263,125.51	272,532,926.38		138,834,242.53	130,653,981.66	269,488,224.19
Доходы будущих периодов (040140000)	510								
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520			8,685,796.14	8,685,796.14			7,842,301.63	7,842,301.63
Итого по разделу III (стр. 400+стр. 410+стр. 420+стр. 430+стр. 470+стр. 480+стр. 510+стр. 520)	550		141,269,800.87	259,455,064.37	400,724,865.24		138,834,242.53	271,362,672.22	410,196,914.75
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта	570		-46,278,595.13	305,961,579.91	259,682,984.78		-55,724,023.00	350,408,271.90	294,684,248.90
БАЛАНС (стр. 550+стр. 570)	700		94,991,205.74	565,416,644.28	660,407,850.02		83,110,219.53	621,770,944.12	704,881,163.65

* Данные по этим строкам в валюту балансу 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										
	в том числе:											
	доходы	171										
	расходы	172										
	источники финансирования дефицита	173										
18	Выбытия денежных средств, всего	180										
	в том числе:											
	доходы	181										
	расходы	182										
	источники финансирования дефицита	183										
20	Списанная задолженность, не востребованная кредиторами, всего	200										
	в том числе:											
21	Основные средства в эксплуатации	210		275,218.49	14,294,760.41	14,569,978.90		272,914.71	15,019,234.72	15,292,149.43		
22	Материальные ценности, полученные по централизованному снабжению, всего	220										
23	Периодические издания для пользования	230										
24	Нефинансовые активы, переданные в доверительное управление	240										
25	Имущество, переданное в возмездное пользование (аренду)	250										
26	Имущество, переданное в безвозмездное пользование	260		439,167.66	988,522.45	1,427,690.11		439,167.66	114,319.20	553,486.86		
27	Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)	270										
					2,722,939.50	2,722,939.50						

1	2	3	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
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)

ГАРИФУЛЛИН ВАДИМ ФАНИСОВИЧ

Главный бухгалтер

Фролова Ирина Владимировна

(подпись)

(расшифровка подписи)

(подпись)

(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель
(уполномоченное лицо)

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

Исполнитель

Начальник отдела

(должность)

(подпись)

Фролова Ирина Владимировна

(расшифровка подписи)

(телефон, e-mail)

на 3 февраля 2023 г.

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат 09DB662F08C8685749390BAF3876A458
Владелец **Фролова Ирина Владимировна**
Действителен с **16.08.2022** по **09.11.2023**
Выдан **Казначейство России**

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат 09DB662F08C8685749390BAF3876A458
Владелец **Фролова Ирина Владимировна**
Действителен с **16.08.2022** по **09.11.2023**
Выдан **Казначейство России**

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат 008622B8EB31AAA084D4E25D76F23259A1

Владелец **Гарифуллин Вадим Фанисович**

Действителен с **24.10.2022** по **17.01.2024**

Выдан **Казначейство России**