

А К Т И В	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	-	-	-	-	-	-	-	-
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	77 466 260,90	660 246 528,04	27 775 425,31	765 488 214,25	-	221 896 500,28	27 151 918,45	249 048 418,73
БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340)	350	86 283 211,24	1 673 407 042,56	43 770 473,30	1 803 460 727,10	1 207 337,04	1 174 296 791,63	39 468 417,93	1 214 972 546,60

П А С С И В	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
		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	-	1 560 896,76	946 512,79	2 507 409,55	-	680 302,42	1 127 508,10	1 807 810,52
из них:									
долгосрочная	411	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	76 777 507,90	1 892 678,97	834 392,41	79 504 579,28	-	-	991 597,59	991 597,59
Иные расчеты, всего	430	-	-	2 460 219,64	2 460 219,64	-	-	4 501 562,75	4 501 562,75
в том числе:									
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	431	X	X	2 460 219,64	2 460 219,64	X	X	4 501 562,75	4 501 562,75
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	-	-	159 637,45	159 637,45	-	-	1 361 766,43	1 361 766,43
из них:									
долгосрочная	471	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с учредителем (021006000)	480	-	1 719 333 613,47	-	1 719 333 613,47	-	1 718 906 477,79	-	1 718 906 477,79
Доходы будущих периодов (040140000)	510	688 753,00	657 292 800,00	3 720 314,77	661 701 867,77	-	219 795 270,00	3 445 580,34	223 240 850,34
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	-	4 685 293,04	1 469 425,23	6 154 718,27	-	-	-	-
Итого по разделу III (стр. 400 + стр. 410 + стр. 420 + стр. 430 + стр. 470 + стр. 480 + стр. 510 + стр. 520)	550	77 466 260,90	2 384 765 282,24	9 590 502,29	2 471 822 045,43	-	1 939 382 050,21	11 428 015,21	1 950 810 065,42
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта	570	8 816 950,34	-711 358 239,68	34 179 971,01	-668 361 318,33	1 207 337,04	-765 085 258,58	28 040 402,72	-735 837 518,82
БАЛАНС (стр. 550 + стр. 570)	700	86 283 211,24	1 673 407 042,56	43 770 473,30	1 803 460 727,10	1 207 337,04	1 174 296 791,63	39 468 417,93	1 214 972 546,60

* Данные по этим строкам в валюту баланса не входят.

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

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
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	-	-	-	-	76 088 753,00	235 148 520,00	107 459 606,37	418 696 879,37
	в том числе:									
	доходы	171	-	-	-	-	-	235 148 520,00	88 853 021,29	324 001 541,29
	расходы	172	-	-	-	-	-	-	-	-
	источники финансирования дефицита	173	-	-	-	-	76 088 753,00	-	18 606 585,08	94 695 338,08
18	Выбытия денежных средств, всего	180	-	-	-	-	152 866 260,90	234 154 453,40	107 042 323,83	494 063 038,13
	в том числе:									
	доходы	181	-	-	-	-	-	-	-	-
	расходы	182	-	-	-	-	152 866 260,90	234 154 453,40	90 477 081,86	477 497 796,16
	источники финансирования дефицита	183	-	-	-	-	-	-	16 565 241,97	16 565 241,97
20	Задолженность, невостребованная кредиторами, всего	200	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе:									
21	Основные средства в эксплуатации	210	-	5 979 328,51	1 976 307,28	7 955 635,79	-	5 909 759,22	2 278 434,82	8 188 194,04
22	Материальные ценности, полученные по централизованному снабжению	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	-	856 090,68	-	856 090,68	-	856 090,68	-	856 090,68
27	Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)	270	-	759 197,13	792 455,58	1 551 652,71	-	760 198,30	1 534 829,65	2 295 027,95

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
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	-	-	-	-	-	-	-	-

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
 Сертификат: 31E0AE6FC46C0BABB0506ED908F9D8071EB516237
 Владелец: Кисляченко Станислав Валерьевич
 Действителен: с 30.11.2021 по 02.03.2023
 Дата подписи: 18.01.2023 18:35:12

Руководитель

(подпись)

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
 Сертификат: 4845911A09367C37F20BFB079E7DEF62
 Владелец: Еращенко Галина Владимировна
 Действителен: с 01.12.2022 по 24.02.2024
 Дата подписи: 18.01.2023 18:28:18

Главный бухгалтер

(подпись)

(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

(наименование ОИ РН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель
(уполномоченное лицо)

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

Исполнитель

(должность)

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
 Сертификат: 4845911A09367C37F20BFB079E7DEF62
 Владелец: Еращенко Галина Владимировна
 Действителен: с 01.12.2022 по 24.02.2024
 Дата подписи: 18.01.2023 18:27:15

(расшифровка подписи)

(телефон, e-mail)

18.01.2023

Документ подписан электронной подписью. Дата представления 18.01.2023
 Главный бухгалтер(Еращенко Галина Владимировна, Сертификат: 4845911A09367C37F20BFB079E7DEF62, Действителен: с 01.12.2022 по 24.02.2024), Руководитель(Кисляченко Станислав Валерьевич, Сертификат: 31E0AE6FC46C0BABB0506ED908F9D8071EB516237, Действителен: с 30.11.2021 по 02.03.2023), Исполнитель(Еращенко Галина Владимировна, Сертификат: 4845911A09367C37F20BFB079E7DEF62, Действителен: с 01.12.2022 по 24.02.2024)