





| 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 (судам) (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        | -                                  | -  | -                             | -              | -                                  | -  | -                             | -              |
| <b>Итого по разделу II</b><br><b>(стр. 200 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 260 + стр. 270 + стр. 280 + стр.290)</b> | 340        | 25 748,80                          | 135 587 448,30                           | 120 696 575,48                | 256 309 772,58 | 13 673 964,96                      | 157 740 221,79                           | 125 934 945,94                | 297 349 132,69 |
| <b>БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340)</b>  | 350        | 25 748,80                          | 297 425 821,94                           | 163 961 325,94                | 461 412 896,68 | 13 673 964,96                      | 307 098 548,18                           | 161 257 330,50                | 482 029 843,64 |

| 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                 |
| 1   | 2          | 3                                  | 4  | 5                             | 6                     | 7                                  | 8  | 9                             | 10                    |
| <b>III. Обязательства</b>   |            |                                    |  |                               |                       |                                    |  |                               |                       |
| Расчеты с кредиторами по долговым обязательствам (030100000), всего   | 400        | -                                  | -  | -                             | -                     | -                                  | -  | -                             | -                     |
| из них:   |            |                                    |  |                               |                       |                                    |  |                               |                       |
| долгосрочные  | 401        | -                                  | -  | -                             | -                     | -                                  | -  | -                             | -                     |
| Кредиторская задолженность по выплатам (030200000, 020800000, 030402000, 030403000), всего                          | 410        | 25 748,80                          | 546 518,66                               | 3 008 212,70                  | 3 580 480,16          | 95 636,67                          | 1 722 725,37                             | 222 427,65                    | 2 040 789,69          |
| из них:   |            |                                    |  |                               |                       |                                    |  |                               |                       |
| долгосрочная  | 411        | -                                  | -  | -                             | -                     | -                                  | -  | -                             | -                     |
| Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)   | 420        | -                                  | -  | 148 210,00                    | 148 210,00            | 3 234 341,44                       | -  | -                             | 3 234 341,44          |
| Иные расчеты, всего   | 430        | -                                  | -  | 61 073,13                     | 61 073,13             | -                                  | -  | -                             | -                     |
| в том числе:  |            |                                    |  |                               |                       |                                    |  |                               |                       |
| расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)  | 431        | X                                  | X  | 61 073,13                     | 61 073,13             | 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        | -                                  | -  | 2 025 812,55                  | 2 025 812,55          | -                                  | -  | 1 829 827,28                  | 1 829 827,28          |
| из них:   |            |                                    |  |                               |                       |                                    |  |                               |                       |
| долгосрочная  | 471        | -                                  | -  | -                             | -                     | -                                  | -  | -                             | -                     |
| Расчеты с учредителем (021006000)   | 480        | -                                  | 227 128 583,23                           | -                             | 227 128 583,23        | -                                  | 227 910 077,22                           | -                             | 227 910 077,22        |
| Доходы будущих периодов (040140000)   | 510        | -                                  | 131 711 465,73                           | 111 910 589,91                | 243 622 055,64        | 10 335 761,90                      | 154 091 418,25                           | 115 189 701,19                | 279 616 881,34        |
| Резервы предстоящих расходов (040160000)  | 520        | -                                  | 10 549 062,40                            | 2 621 007,71                  | 13 170 070,11         | 1 135 063,19                       | 17 072 899,11                            | 5 343 490,69                  | 23 551 452,99         |
| <b>Итого по разделу III (стр. 400 + стр. 410 + стр. 420 + стр. 430 + стр. 470 + стр. 480 + стр. 510 + стр. 520)</b> | <b>550</b> | <b>25 748,80</b>                   | <b>369 935 630,02</b>                    | <b>119 774 906,00</b>         | <b>489 736 284,82</b> | <b>14 800 803,20</b>               | <b>400 797 119,95</b>                    | <b>122 585 446,81</b>         | <b>538 183 369,96</b> |
| <b>IV. Финансовый результат</b>   |            |                                    |  |                               |                       |                                    |  |                               |                       |
| Финансовый результат экономического субъекта  | 570        | -                                  | -72 509 808,08                           | 44 186 419,94                 | -28 323 388,14        | -1 126 838,24                      | -93 698 571,77                           | 38 671 883,69                 | -56 153 526,32        |
| <b>БАЛАНС (стр. 550 + стр. 570)</b>   | <b>700</b> | <b>25 748,80</b>                   | <b>297 425 821,94</b>                    | <b>163 961 325,94</b>         | <b>461 412 896,68</b> | <b>13 673 964,96</b>               | <b>307 098 548,18</b>                    | <b>161 257 330,50</b>         | <b>482 029 843,64</b> |

\* 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        | -                                  | -  | -                             | -             | 27 781 370,95                      | 148 090 440,38                           | 61 131 878,70                 | 237 003 690,03 |
|                           | в том числе:   |            |                                    |  |                               |               |                                    |  |                               |                |
|                           | доходы   | 171        | -                                  | -  | -                             | -             | 27 781 370,95                      | 148 086 970,38                           | 61 129 591,70                 | 236 997 933,03 |
|                           | расходы  | 172        | -                                  | -  | -                             | -             | -                                  | -  | -                             | -              |
|                           | источники финансирования дефицита  | 173        | -                                  | -  | -                             | -             | -                                  | 3 470,00                                 | 2 287,00                      | 5 757,00       |
| 18                        | Выбытия денежных средств, всего  | 180        | -                                  | -  | -                             | -             | 16 299 431,31                      | 148 557 687,44                           | 58 899 799,67                 | 223 756 918,42 |
|                           | в том числе:   |            |                                    |  |                               |               |                                    |  |                               |                |
|                           | доходы   | 181        | -                                  | -  | -                             | -             | -                                  | -  | -                             | -              |
|                           | расходы  | 182        | -                                  | -  | -                             | -             | 16 299 431,31                      | 148 557 687,44                           | 58 667 535,54                 | 223 524 654,29 |
|                           | источники финансирования дефицита  | 183        | -                                  | -  | -                             | -             | -                                  | -  | 232 264,13                    | 232 264,13     |
| 20                        | Задолженность, неустребованная кредиторами, всего  | 200        | 1 824,00                           | -  | -                             | 1 824,00      | 3 192,00                           | -  | -                             | 3 192,00       |
|                           | в том числе:   |            |                                    |  |                               |               |                                    |  |                               |                |
| 21                        | Основные средства в эксплуатации   | 210        | -                                  | 7 740 977,58                             | 7 482 149,82                  | 15 223 127,40 | -                                  | 8 011 111,28                             | 7 929 766,17                  | 15 940 877,45  |
| 22                        | Материальные ценности, полученные по централизованному снабжению   | 220        | -                                  | -  | -                             | -             | -                                  | -  | -                             | -              |
| 23                        | Периодические издания для пользования  | 230        | -                                  | 618,82                                   | 765,00                        | 1 383,82      | -                                  | 618,82                                   | 1 049,00                      | 1 667,82       |
| 24                        | Нефинансовые активы, переданные в доверительное управление   | 240        | -                                  | -  | -                             | -             | -                                  | -  | -                             | -              |
| 25                        | Имущество, переданное в возмездное пользование (аренду)  | 250        | -                                  | 2 426 800,00                             | -                             | 2 426 800,00  | -                                  | 2 426 800,00                             | -                             | 2 426 800,00   |
| 26                        | Имущество, переданное в безвозмездное пользование  | 260        | -                                  | -  | -                             | -             | -                                  | -  | -                             | -              |
| 27                        | Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)  | 270        | -                                  | -  | 6 433,34                      | 6 433,34      | -                                  | -  | 6 433,34                      | 6 433,34       |

| 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        | -                                  | -  | -                             | -     | -                                  | -  | -                             | -     |

Руководитель \_\_\_\_\_  
(подпись)

Жигульская О.П.  
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер \_\_\_\_\_  
(подпись)

Маукиева З.М.  
(расшифровка подписи)

**Централизованная бухгалтерия**

\_\_\_\_\_  
(наименование ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение )

Руководитель \_\_\_\_\_  
(уполномоченное лицо) (должность)

\_\_\_\_\_  
(подпись)

\_\_\_\_\_  
(расшифровка подписи)

Исполнитель \_\_\_\_\_  
(должность) (подпись)

Жигульская Оксана Петровна  
(расшифровка подписи)

\_\_\_\_\_  
(телефон, e-mail)

Документ подписан электронной подписью. Дата представления 27.01.2023  
 Главный бухгалтер(Кудренко Валентина Дмитриевна, Сертификат: 009B76AB73097BE844BD0BA7D458214EF0, Действителен: с 16.01.2023 по 10.04.2024),Руководитель(Жигульская Оксана Петровна, Сертификат: 7B88AF5983844F0E333B3A3D74263802, Действителен: с 02.03.2022 по 26.05.2023)