

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	24 228 173,68	127 176 379,02	2 036 417,67	153 440 970,37	22 318 875,36	181 064 345,44	218 726,04	203 601 946,84
БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340)	350	24 228 173,68	206 868 802,21	2 036 417,67	233 133 393,56	22 318 875,36	264 359 003,33	224 872,32	286 902 751,01

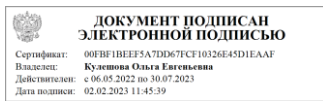
ПАССИВ	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
		деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого
		3	4	5	6	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	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:									
долгосрочная	411	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	1 522 550,52	-	-	1 522 550,52	1 522 908,26	-	39,00	1 522 947,26
Иные расчеты, всего	430	-	-	69 353,30	69 353,30	-	-	69 353,30	69 353,30
в том числе:									
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	431	X	X	69 353,30	69 353,30	X	X	69 353,30	69 353,30
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	-	-	68 296,51	68 296,51	-	-	43 100,25	43 100,25
из них:									
долгосрочная	471	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с учредителем (021006000)	480	-	143 285 153,31	327 782,90	143 612 936,21	-	153 977 402,73	297 350,90	154 274 753,63
Доходы будущих периодов (040140000)	510	22 705 623,16	124 274 706,20	1 681 400,00	148 661 729,36	20 795 967,10	179 830 908,60	-	200 626 875,70
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	-	1 685 937,97	68 623,03	1 754 561,00	-	2 648 460,44	85 697,99	2 734 158,43
Итого по разделу III (стр. 400 + стр. 410 + стр. 420 + стр. 430 + стр. 470 + стр. 480 + стр. 510 + стр. 520)	550	24 228 173,68	269 245 797,48	2 215 455,74	295 689 426,90	22 318 875,36	336 456 771,77	495 541,44	359 271 188,57
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта	570	-	-62 376 995,27	-179 038,07	-62 556 033,34	-	-72 097 768,44	-270 669,12	-72 368 437,56
БАЛАНС (стр. 550 + стр. 570)	700	24 228 173,68	206 868 802,21	2 036 417,67	233 133 393,56	22 318 875,36	264 359 003,33	224 872,32	286 902 751,01

* 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	-	-	-	-	16 719 243,81	64 735 523,94	3 965 435,09	85 420 202,84
	в том числе:									
	доходы	171	-	-	-	-	16 719 243,81	64 735 523,94	3 965 435,09	85 420 202,84
	расходы	172	-	-	-	-	-	-	-	-
	источники финансирования дефицита	173	-	-	-	-	-	-	-	-
18	Выбытия денежных средств, всего	180	-	-	-	-	16 718 886,07	66 258 749,75	4 110 311,33	87 087 947,15
	в том числе:									
	доходы	181	-	-	-	-	-	-	-	-
	расходы	182	-	-	-	-	15 353 044,55	66 258 749,75	4 110 311,33	85 722 105,63
	источники финансирования дефицита	183	-	-	-	-	1 365 841,52	-	-	1 365 841,52
20	Задолженность, невостребованная кредиторами, всего	200	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе:									
21	Основные средства в эксплуатации	210	-	5 135 444,12	170 350,66	5 305 794,78	-	5 743 043,91	226 231,96	5 969 275,87
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	-	59 853,44	-	59 853,44	-	-	-	-
26	Имущество, переданное в безвозмездное пользование	260	-	870 953,25	-	870 953,25	-	-	-	-
27	Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)	270	-	360 192,54	-	360 192,54	-	552 428,77	-	552 428,77

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)

Кулешова Ольга Евгеньевна

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер



(подпись)

(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

(наименование ОИ РН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель
(уполномоченное лицо)

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

Исполнитель

(должность)

(подпись)

Кулешова Ольга Евгеньевна
(расшифровка подписи)

(телефон, e-mail)

02.02.2023

Документ подписан электронной подписью. Дата представления 19.01.2023
 Главный бухгалтер(Маркидонова Оксана Сергеевна, Сертификат: 6AB14B36A9DE1804F653B3CDE2E8D7D8, Действителен: с 29.11.2022 по 22.02.2024),Руководитель(Кулешова Ольга Евгеньевна, Сертификат: 00FBF1BEEF5A7DD67FCF10326E45D1EAAF, Действителен: с 06.05.2022 по 30.07.2023)