

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
Права пользования активами (011100000)** (остаточная стоимость), всего	100								
из них: долгосрочные	101								
Вложения в нефинансовые активы (010600000), всего	120								
из них: внеоборотные	121								
Нефинансовые активы в пути (010700000)	130								
Затраты на изготовление готовой продукции, выполнение работ, услуг (010900000)	150								
Расходы будущих периодов (040150000)	160						16 083.24		16 083.24
Итого по разделу I (стр. 030+стр. 060+стр. 070+стр. 080+стр. 100+стр. 120+стр. 130+стр. 150+стр. 160)	190		22 282 012.99		22 282 012.99		31 661 698.39	1 294.00	31 662 992.39
II. Финансовые активы									
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200		7 224 394.08	106 113.69	7 330 507.77		1 308 704.89	12 127.32	1 320 832.21
в том числе: на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201		7 224 394.08	106 113.69	7 330 507.77		1 308 704.89	12 127.32	1 320 832.21
в кредитной организации (020120000), всего	203								
из них: на депозитах (020122000), всего	204								
из них: долгосрочные	205								
в иностранной валюте (020127000)	206								
в кассе учреждения (020130000)	207								
Финансовые вложения (020400000), всего	240								
из них: долгосрочные	241								
Дебиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	250		431 097 400.00		431 097 400.00		636 104 000.00		636 104 000.00
из них: долгосрочная	251		296 711 800.00		296 711 800.00		433 866 100.00		433 866 100.00
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 030300000), всего	260		23 200.00		23 200.00		5 055.00		5 055.00

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
из них: долгосрочная	261								
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		438 344 994.08	106 113.69	438 451 107.77		637 417 759.89	12 127.32	637 429 887.21
БАЛАНС (стр. 190+стр. 340)	350		460 627 007.07	106 113.69	460 733 120.76		669 079 458.28	13 421.32	669 092 879.60

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		338 684.43		338 684.43				
из них: долгосрочная	411								
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420		4.35		4.35		37 897.38		37 897.38
Иные расчеты, всего	430			105 756.04	105 756.04				
в том числе: расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	431	x	x	105 756.04	105 756.04	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								
из них: долгосрочная	471								
Расчеты с учредителем (021006000)	480		28 572 598.09		28 572 598.09		39 120 175.03		39 120 175.03
Доходы будущих периодов (040140000)	510		431 097 400.00		431 097 400.00		636 104 000.00		636 104 000.00
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520		622 104.56		622 104.56		912 272.99		912 272.99
Итого по разделу III (стр. 400+стр. 410+стр. 420+стр. 430+стр. 470+стр. 480+стр. 510+стр. 520)	550		460 630 791.43	105 756.04	460 736 547.47		676 174 345.40		676 174 345.40
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта	570		-3 784.36	357.65	-3 426.71		-7 094 887.12	13 421.32	-7 081 465.80
БАЛАНС (стр. 550+стр. 570)	700		460 627 007.07	106 113.69	460 733 120.76		669 079 458.28	13 421.32	669 092 879.60

СПРАВКА
о наличии имущества и обязательств на забалансовых счетах
на 1 января 2023 г.

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
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]* / *Даниелько М.С.* /
(подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер *[Подпись]* / *Мина И.О.* /
(подпись) (расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия _____
(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель (уполномоченное лицо) _____ / _____ /
(должность) (подпись) (расшифровка подписи)

Исполнитель *М. Дукастер* / *Мина И.О. 748 94-05* /
(должность) (подпись) (расшифровка подписи) (телефон, e-mail)

" *20* " *января* 20 *23* г.