

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		23,971,067.90	198,718,579.97	222,689,647.87		22,166,424.14	165,956,160.54	188,122,584.68
из них:									
долгосрочные	101		23,971,067.90	58,634,738.32	82,605,806.22		22,166,424.14	63,070,916.18	85,237,340.32
Вложения в нефинансовые активы (010600000), всего	120	124,150,800.38	106,700.00	476,169,069.03	600,426,569.41			486,134,284.23	486,134,284.23
из них:									
внеоборотные	121	124,150,800.38	106,700.00	476,034,714.03	600,292,214.41			484,891,184.53	484,891,184.53
Нефинансовые активы в пути (010700000)	130								
Затраты на изготовление готовой продукции, выполнение работ, услуг (010900000)	150			20,032.74	20,032.74				
Расходы будущих периодов (040150000)	160		2,519,444.53	12,407,359.02	14,926,803.55	68,377.42	18,169,344.69	20,329,392.43	38,567,114.54
Итого по разделу I (стр. 030+стр. 060+стр. 070+стр. 080+стр. 100+стр. 120+стр. 130+стр. 150+стр. 160)	190	125,134,154.38	4,123,744,308.03	2,522,993,978.32	6,771,872,440.73	921,771.16	4,044,155,971.03	2,704,906,571.49	6,749,984,313.68
II. Финансовые активы									
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200	64,287,632.72	5,659,945.95	68,257,640.09	138,205,218.76	16,788,015.83	2,925,700.85	95,630,963.02	115,344,679.70
в том числе:									
на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201	64,287,632.72		11,365,022.95	75,652,655.67	16,788,015.83		17,305,560.53	34,093,576.36
в кредитной организации (020120000), всего	203		5,659,945.95	56,892,617.14	62,552,563.09		2,925,700.85	78,325,402.49	81,251,103.34
из них:									
на депозитах (020122000), всего	204								
из них:									
долгосрочные	205								
в иностранной валюте (020127000)	206			4,428,856.55	4,428,856.55			9,309,369.84	9,309,369.84
в кассе учреждения (020130000)	207								
Финансовые вложения (020400000), всего	240			133,688,383.41	133,688,383.41			133,665,103.41	133,665,103.41
из них:									
долгосрочные	241			133,688,383.41	133,688,383.41			133,665,103.41	133,665,103.41
Дебиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	250	191,116,400.00	111,137.93	3,615,048,111.34	3,806,275,649.27			4,218,995,083.77	4,218,995,083.77
из них:									
долгосрочная	251			24,974,925.39	24,974,925.39				
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 030300000), всего	260	7,728,299.16	9,485,768.19	126,087,474.48	143,301,541.83		59,471.84	197,394,129.04	197,453,600.88
из них:									
долгосрочная	261							423,149.50	423,149.50

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			72,746,112.74	72,746,112.74			91,095,920.08	91,095,920.08
из них:									
долгосрочные	271			56,253,114.00	56,253,114.00			71,354,050.08	71,354,050.08
Прочие расчеты с дебиторами (021000000), всего	280			1,638,073.87	1,638,073.87			1,325,305.57	1,325,305.57
из них:									
расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000)	282			170,371.00	170,371.00			73,410.00	73,410.00
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	263,132,331.88	15,256,852.07	4,017,465,795.93	4,295,854,979.88	16,788,015.83	2,985,172.69	4,738,106,504.89	4,757,879,693.41
БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340)	350	388,266,486.26	4,139,001,160.10	6,540,459,774.25	11,067,727,420.61	17,709,786.99	4,047,141,143.72	7,443,013,076.38	11,507,864,007.09

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			69,300,000.00	69,300,000.00			117,878,901.36	117,878,901.36
из них:									
долгосрочные	401			69,300,000.00	69,300,000.00			117,878,901.36	117,878,901.36
Кредиторская задолженность по выплатам (030200000, 020800000, 030402000, 030403000), всего	410	4,078,098.86	1,411,514.35	19,887,149.29	25,376,762.50	5,941,185.69	1,666,731.36	36,235,791.80	43,843,708.85
из них:									
долгосрочная	411			2,322,976.45	2,322,976.45			51,904.45	51,904.45
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	64,287,632.72		41,244,002.28	105,531,635.00	16,788,015.83		24,723,076.83	41,511,092.66
Иные расчеты, всего	430			30,101,903.03	30,101,903.03			33,877,231.64	33,877,231.64
в том числе:									
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	431	X	X	30,101,903.03	30,101,903.03	X	X	33,877,231.64	33,877,231.64
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			68,525,604.53	68,525,604.53			6,852,092.71	6,852,092.71
из них:									
долгосрочная	471								
Расчеты с учредителем (021006000)	480		5,883,197,075.89	1,589,843,138.79	7,473,040,214.68		5,844,128,214.88	2,281,695,393.38	8,125,823,608.26
Доходы будущих периодов (040140000)	510	191,116,400.00		4,256,963,864.87	4,448,080,264.87			4,860,954,133.72	4,860,954,133.72
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	717,802.37	75,079,382.06	74,710,911.07	150,508,095.50	1,349,331.00	74,423,586.24	91,556,504.89	167,329,422.13
Итого по разделу III (стр. 400+стр. 410+стр. 420+стр. 430+стр. 470+стр. 480+стр. 510+стр. 520)	550	260,199,933.95	5,959,687,972.30	6,150,576,573.86	12,370,464,480.11	24,078,532.52	5,920,218,532.48	7,453,773,126.33	13,398,070,191.33
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта	570	128,066,552.31	-1,820,686,812.20	389,883,200.39	-1,302,737,059.50	-6,368,745.53	-1,873,077,388.76	-10,760,049.95	-1,890,206,184.24
БАЛАНС (стр. 550+стр. 570)	700	388,266,486.26	4,139,001,160.10	6,540,459,774.25	11,067,727,420.61	17,709,786.99	4,047,141,143.72	7,443,013,076.38	11,507,864,007.09

* Данные по этим строкам в валюту баланса не входят

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

СПРАВКА
о наличии имущества и обязательств на забалансовых счетах

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
01	Имущество, полученное в пользование	010			95,329,000.02	95,329,000.02			78,838,519.81	78,838,519.81
02	Материальные ценности, принятые на хранение, всего	020		416.00	394,653.42	395,069.42		805.00	454,276.09	455,081.09
03	Бланки строгой отчетности	030			146,133.00	146,133.00			89,613.00	89,613.00
04	Сомнительная задолженность, всего	040		83,178.47	24,290,391.94	24,373,570.41		86,698.47	22,521,950.88	22,608,649.35
	в том числе:									
05	Материальные ценности, оплаченные по централизованному снабжению, всего	050								
06	Задолженность учащихся и студентов за невозвращенные материальные ценности	060								
07	Награды, призы, кубки и ценные подарки, сувениры	070		96,000.00	345,575.21	441,575.21				
08	Путевки неоплаченные	080								
09	Запасные части к транспортным средствам, выданные взамен изношенных	090		247,298.00	1,931,655.72	2,178,953.72		130,578.00	3,288,622.02	3,419,200.02
10	Обеспечение исполнения обязательств, всего	100	107,642,622.90	284,805.50	11,169,851.27	119,097,279.67			21,381,669.31	21,381,669.31
	в том числе:									
	задаток	101								
	залог	102			9,145,080.00	9,145,080.00			9,145,080.00	9,145,080.00
	банковская гарантия	103	107,642,622.90	284,805.50	2,024,771.27	109,952,199.67			12,236,589.31	12,236,589.31
	поручительство	104								
	иное обеспечение	105								
12	Спецоборудование для выполнения научно-исследовательских работ по договорам с заказчиками	120			207,027,549.20	207,027,549.20			99,611,779.20	99,611,779.20

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
			4	5	6	7	8	9	10	11
13	Экспериментальные устройства	130		499,365.17	61,442,524.93	61,941,890.10		499,365.17	144,667,749.93	145,167,115.10
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					743,101,534.00	5,995,773,554.48	7,963,413,943.71	14,702,289,032.19
	в том числе:									
	доходы	171					732,259,560.00	1,481,258,700.00	3,577,643,848.23	5,791,162,108.23
	расходы	172						12,918,687.15		12,918,687.15
	источники финансирования дефицита	173					10,841,974.00	4,501,596,167.33	4,385,770,095.48	8,898,208,236.81
18	Выбытия денежных средств, всего	180					790,601,150.89	5,977,728,284.54	7,962,556,382.78	14,730,885,818.21
	в том числе:									
	доходы	181					87,895.04		51,407,763.23	51,495,658.27
	расходы	182					779,671,281.85	1,475,006,305.56	3,561,265,617.41	5,815,943,204.82
	источники финансирования дефицита	183					10,841,974.00	4,502,721,978.98	4,349,883,002.14	8,863,446,955.12
20	Списанная задолженность, не востребованная кредиторами, всего	200	267,764.71	30,757.12	8,350,961.18	8,649,483.01	267,764.71	30,757.12	372,701.05	671,222.88
	в том числе:									
21	Основные средства в эксплуатации	210		46,100,995.03	136,451,846.62	182,552,841.65		61,420,465.85	156,092,073.68	217,512,539.53
22	Материальные ценности, полученные по централизованному снабжению, всего	220								
23	Периодические издания для пользования	230		2,038.00	104,096.00	106,134.00		2,038.00	103,321.00	105,359.00
24	Нефинансовые активы, переданные в доверительное управление	240								
25	Имущество, переданное в возмездное пользование (аренду)	250		288,268,953.85	148,692,335.34	436,961,289.19		283,413,136.17	155,854,424.99	439,267,561.16
26	Имущество, переданное в безвозмездное пользование	260		85,959.42	31,729,320.31	31,815,279.73		87,679.11	31,775,200.62	31,862,879.73
27	Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)	270		13,000.00	488,245.23	501,245.23		480,652.00	475,945.37	956,597.37

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
(уполномоченное лицо)

ПОЛУХИН ОЛЕГ НИКОЛАЕВИЧ

Главный бухгалтер

Калашник Ольга Николаевна

(подпись)

(расшифровка подписи)

(подпись)

(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель
(уполномоченное лицо)

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

Исполнитель

Заместитель главного бухгалтера

(должность)

(подпись)

Калашник Ольга Николаевна

(расшифровка подписи)

(телефон, e-mail)

на 13 февраля 2023 г.

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат 65248A09119996BFF9C1BF8D690ABF29
Владелец **Калашник Ольга Николаевна**
Действителен с **08.09.2022** по **02.12.2023**
Выдан **Казначейство России**

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат 00E7F39C98C1E30DF4983D36BE39B5AFBF
Владелец **Полухин Олег Николаевич**
Действителен с **08.09.2022** по **02.12.2023**
Выдан **Казначейство России**

