

на 1 января 2023 г.

Учреждение
Обособленное подразделение

Наименование органа,
осуществляющего

полномочия учредителя

Единица измерения: руб.

no OKEN

Коды	0503730
01.01.2023	8521
02504227	2339008623
03000000	00099412
2308027802	825
383	

[illegible]

[illegible]

АКТИВ	Код строки	На начало года					На конец отчетного периода				
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Расчеты по займам (ссудам) (020700000), всего	270		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:											
долгосрочные	271		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочие расчеты с дебиторами (021000000), всего	280		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:											
расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000)	282		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Вложения в финансовые активы (021500000)	290		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Итого по разделу II (стр.200 + стр.240 + стр.250 + стр.260 + стр.270 + стр.280 + стр.290)	340	14 044 700,00	449 939 800,00	248 238,00	464 232 738,00	135 793,81	161 506,68	844 897,83	1 142 198,32		
БАЛАНС (стр.190 + стр.340)	350	14 044 700,00	580 553 194,53	5 376 010,44	599 973 904,97	135 793,81	151 803 652,47	7 697 098,28	159 636 544,56		

ПАССИВ	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
		3	4	5	6	7	8	9	10
III. Обязательства	1								
Расчеты с кредиторами по долговым обязательствам (030100000), всего	400	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:									
Долгосрочные	401	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Кредиторская задолженность по выплатам (030200000, 020800000, 030402000, 030403000), всего	410	0,00	0,00	1 666 162,55	1 666 162,55	0,00	0,00	796 529,26	796 529,26
из них:									
Долгосрочная	411	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	0,00	0,00	0,00	0,00	135 793,81	0,00	830 020,50	965 814,31
Иные расчеты, всего	430	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	407 393,33	407 393,33
в том числе:									
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	431	X	X	0,00	0,00	X	X	407 393,33	407 393,33
внутриведомственные расчеты (030404000)	432	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
расчеты с прочими кредиторами (030406000)	433	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000)	434	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Кредиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	470	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:									
Долгосрочная	471	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Расчеты с учредителем (021006000)	480	0,00	216 005 213,66	9 586 060,13	225 601 273,79	0,00	234 329 514,18	12 357 438,69	246 686 952,87
Доходы будущих периодов (040140000)	510	14 044 700,00	449 939 800,00	0,00	463 984 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	0,00	0,00	0,00	0,00	287 149,45	5 036 579,95	315 454,72	5 639 184,12
Итого по разделу III (стр.400 + стр.410 + стр.420 + стр.430 + стр.470 + стр.480 + стр.510 + стр.520)	550	14 044 700,00	665 945 013,66	11 262 222,68	691 251 936,34	422 943,26	239 366 094,13	14 706 836,50	254 495 873,89
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта	570	0,00	-85 391 819,13	-5 886 212,24	-91 278 031,37	-287 149,45	-87 562 441,66	-7 009 738,22	-94 859 329,33
БАЛАНС (стр.550 + стр.570)	700	14 044 700,00	580 553 194,53	5 376 010,44	599 973 904,97	135 793,81	151 803 652,47	7 697 098,28	159 636 544,56

* 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			
			Детальность с целевыми средствами	Детальность по государственному заданию	приносщая доход детальность	Итого	Детальность с целевыми средствами	Детальность по государственному заданию	приносщая доход детальность	Итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
13	Экспериментальные устройства	130	0,00	314 364,13	83 979,12	398 343,25	0,00	314 364,13	83 979,12	398 343,25
15	Расчетные документы, не оплаченные в срок из-за отсутствия средств на счете государственного (муниципального) учреждения	150	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Переплата пенсий и пособий вследствие неправильного применения законодательства о пенсиях и пособиях, счетных ошибок	160	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Поступления денежных средств, всего	170	0,00	0,00	0,00	0,00	33 152 356,39	186 519 500,00	28 842 863,25	246 514 819,64
	в том числе:									
	доходы	171	0,00	0,00	0,00	0,00	33 152 356,39	186 519 500,00	27 208 829,47	246 880 765,86
	расходы	172	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Источники финансирования дефицита	173	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 634 033,78	1 634 033,78
	Выбытия денежных средств, всего	180	0,00	0,00	0,00	0,00	33 016 562,58	186 512 121,08	28 207 060,42	247 735 744,08
	в том числе:									
	доходы	181	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	расходы	182	0,00	0,00	0,00	0,00	33 016 562,58	186 512 121,08	26 980 419,97	246 509 103,63
20	Источники финансирования дефицита	183	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 226 640,45	1 226 640,45
	Задолженность, не востребованная кредиторами, всего	200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	в том числе:									
21	Основные средства в эксплуатации	210	0,00	5 167 951,87	795 610,55	5 963 562,42	0,00	5 408 622,33	990 338,45	6 398 960,78
22	Материальные ценности, полученные по централизованному снабжению	220	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Периодические издания для пользования	230	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Нефинансовые активы, переданные в доверительное управление	240	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Имущество, переданное в возмездное пользование (аренду)	250	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Имущество, переданное в безвозмездное пользование	260	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)	270	0,00	3 277 468,08	699 000,03	3 976 468,11	0,00	2 546 539,02	825 611,50	3 372 150,52

Номер забалансового счета	Наименование забалансового счета, показателя	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
			4	5	6	7	8	9	10	11
1	2	3	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	Приносящая доход деятельность	Итого	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	Приносящая доход деятельность	Итого
30	Расчеты по исполнению денежных обязательств через третьих лиц	290	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Акции по номинальной стоимости	300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	Сметная стоимость создания (реконструкции) объекта концессии	310	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39	Доходы от инвестиций на создание и (или) реконструкцию объекта концессии	320	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40	Финансовые активы в управляющих компаниях	330	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45	Доходы и расходы по долгосрочным договорам строительного подряда	350	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Исполняющий обязанности Директора

Главный бухгалтер



Централизованная бухгалтерия

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель (уполномоченное лицо)

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

Исполнитель

Главный бухгалтер
(должность)

(подпись)

О.Ю. Дороникова
(расшифровка подписи)

24 января 2023 г.

8-86147-7-01-28, golprub50@mail.ru
(телефон, e-mail)