

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		60 376 952,91	56 077 114,03	116 454 066,94		81 628 029,51	149 780 402,92	231 408 432,43
из них:									
долгосрочные	101								
Вложения в нефинансовые активы (010600000), всего	120		10 581 412,50	4 841 123,22	15 422 535,72		22 918 246,34	18 560 287,39	41 478 533,73
из них:									
внеоборотные	121		10 581 412,50	4 841 123,22	15 422 535,72		22 918 246,34	18 560 287,39	41 478 533,73
Нефинансовые активы в пути (010700000)	130								
Затраты на изготовление готовой продукции, выполнение работ, услуг (010900000)	150			361 956 991,42	361 956 991,42			40 454 804,36	40 454 804,36
Расходы будущих периодов (040150000)	160		8 304 007,25	30 508 498,12	38 812 505,37		2 367 788,62	32 466 589,62	34 834 378,24
Итого по разделу I (стр. 030+стр. 060+стр. 070+стр. 080+стр. 100+стр. 120+стр. 130+стр. 150+стр. 160)	190	23 912 057,94	5 847 376 888,50	1 188 994 814,47	7 060 283 760,91	36 100 513,85	5 919 322 445,45	1 129 393 425,19	7 084 816 384,49
II. Финансовые активы									
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200	7 855 155,40	361 293 051,55	367 397 719,59	736 545 926,54	13 789 826,46	124 353 382,03	576 362 100,60	714 505 309,09
в том числе:									
на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201	7 855 155,40	361 293 051,55	42 327 607,96	411 475 814,91	13 789 826,46	124 353 382,03	211 606 329,84	349 749 538,33
в кредитной организации (020120000), всего	203			325 070 111,63	325 070 111,63			364 755 770,76	364 755 770,76
из них:									
на депозитах (020122000), всего	204								
из них:									
долгосрочные	205								
в иностранной валюте (020127000)	206			233 446 493,93	233 446 493,93			181 293 083,98	181 293 083,98
в кассе учреждения (020130000)	207								
Финансовые вложения (020400000), всего	240		125 000,00	5 402 599,00	5 527 599,00		104 600,00	8 815 179,00	8 919 779,00
из них:									
долгосрочные	241		125 000,00	5 402 599,00	5 527 599,00		104 600,00	8 815 179,00	8 919 779,00
Дебиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	250		7 055,49	1 279 209 971,88	1 279 217 027,37		7 055,49	1 331 421 336,61	1 331 428 392,10
из них:									
долгосрочная	251			629 158 798,69	629 158 798,69			339 294 922,73	339 294 922,73
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 030300000), всего	260		3 681 443,31	102 799 725,38	106 481 168,69		15 451 945,46	214 205 307,70	229 657 253,16
из них:									
долгосрочная	261								

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
		3	4	5	6	7	8	9	10
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			30 384 865,48	30 384 865,48			37 683 923,92	37 683 923,92
из них:									
расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000)	282			28 072 409,06	28 072 409,06			35 168 573,83	35 168 573,83
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	7 855 155,40	365 106 550,35	1 785 194 881,33	2 158 156 587,08	13 789 826,46	139 916 982,98	2 168 487 847,83	2 322 194 657,27
БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340)	350	31 767 213,34	6 212 483 438,85	2 974 189 695,80	9 218 440 347,99	49 890 340,31	6 059 239 428,43	3 297 881 273,02	9 407 011 041,76

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	862 266,05	13 034 974,60	20 344 943,22	34 242 183,87	962 721,99	6 184 371,49	2 324 514,70	9 471 608,18
из них:									
долгосрочная	411								
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	7 855 155,40		63 844 663,52	71 699 818,92	13 789 826,46	1 823 869,00	68 318 040,05	83 931 735,51
Иные расчеты, всего	430			8 947 581,81	8 947 581,81			8 921 792,35	8 921 792,35
в том числе:									
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	431	X	X	8 947 581,81	8 947 581,81	X	X	8 921 792,35	8 921 792,35
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			267 544 442,32	267 544 442,32			314 050 595,49	314 050 595,49
из них:									
долгосрочная	471								
Расчеты с учредителем (021006000)	480		9 572 503 299,95	1 359 105 421,70	10 931 608 721,65		9 773 648 816,28	1 333 478 966,96	11 107 127 783,24
Доходы будущих периодов (040140000)	510		5 934 608,12	1 573 757 143,09	1 579 691 751,21		3 552 172,38	1 792 921 090,45	1 796 473 262,83
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520		112 059 270,40	114 977 068,85	227 036 339,25		132 744 541,18	76 670 192,55	209 414 733,73
Итого по разделу III (стр. 400+стр. 410+стр. 420+стр. 430+стр. 470+стр. 480+стр. 510+стр. 520)	550	8 717 421,45	9 703 532 153,07	3 408 521 264,51	13 120 770 839,03	14 752 548,45	9 917 953 770,33	3 596 685 192,55	13 529 391 511,33
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта	570	23 049 791,89	-3 491 048 714,22	-434 331 568,71	-3 902 330 491,04	35 137 791,86	-3 858 714 341,90	-298 803 919,53	-4 122 380 469,57
БАЛАНС (стр. 550+стр. 570)	700	31 767 213,34	6 212 483 438,85	2 974 189 695,80	9 218 440 347,99	49 890 340,31	6 059 239 428,43	3 297 881 273,02	9 407 011 041,76

* 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		165 500,01	5 383 850,92	5 549 350,93		165 500,01	10 387 600,89	10 553 100,90
02	Материальные ценности, принятые на хранение, всего	020		48 544 373,72	48 757 138,07	97 301 511,79		213 558 101,23	59 411 363,82	272 969 465,05
03	Бланки строгой отчетности	030		7 596,00	26 750,00	34 346,00		1 354,00	27 647,00	29 001,00
04	Сомнительная задолженность, всего	040			77 322 736,00	77 322 736,00			61 764 634,42	61 764 634,42
	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	142 785,00	170,00	4 917 693,90	5 060 648,90	121 135,00		1 188 692,17	1 309 827,17
08	Путевки неоплаченные	080								
09	Запасные части к транспортным средствам, выданные взамен изношенных	090		175 243,00	1 394 372,44	1 569 615,44		70 000,00	636 804,92	706 804,92
10	Обеспечение исполнения обязательств, всего	100		25 571 522,08	26 463 720,04	52 035 242,12		20 982 390,66	19 403 640,02	40 386 030,68
	в том числе:									
	задаток	101								
	зalog	102								
	банковская гарантия	103		25 571 522,08	21 607 051,66	47 178 573,74		20 982 390,66	19 403 640,02	40 386 030,68
	поручительство	104								
	иное обеспечение	105			4 856 668,38	4 856 668,38				
12	Спецоборудование для выполнения научно-исследовательских работ по договорам с	120			472 858 010,94	472 858 010,94			479 972 531,48	479 972 531,48

Номер забалан сового 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					710 178 696,00	2 874 920 246,73	3 399 409 862,59	6 984 508 805,32
	в том числе:									
	доходы	171					710 174 348,00	5 879 339 859,61	5 185 031 976,56	11 774 546 184,17
	расходы	172						9 727,05		9 727,05
	источники финансирования дефицита	173					4 348,00	-3 004 429 339,93	-1 785 622 113,97	-4 790 047 105,90
18	Выбытия денежных средств, всего	180					704 244 024,94	3 111 859 916,25	3 190 445 481,58	7 006 549 422,77
	в том числе:									
	доходы	181							25 000 000,00	25 000 000,00
	расходы	182					697 233 932,88	3 110 460 587,75	3 032 053 378,89	6 839 747 899,52
	источники финансирования дефицита	183					7 010 092,06	1 399 328,50	133 392 102,69	141 801 523,25
20	Списанная задолженность, не востребованная кредиторами, всего	200	184 964,99	43 730,33	27 679 230,77	27 907 926,09	173 734,18	8 049,50	3 265 601,23	3 447 384,91
	в том числе:									
21	Основные средства в эксплуатации	210		104 566 500,37	48 555 608,29	153 122 108,66		107 732 389,27	56 110 390,11	163 842 779,38
22	Материальные ценности, полученные по централизованному снабжению, всего	220								
23	Периодические издания для пользования	230			1 350,00	1 350,00			1 350,00	1 350,00
24	Нефинансовые активы, переданные в доверительное управление	240								
25	Имущество, переданное в возмездное пользование (аренду)	250		49 960 979,52	9 961 754,00	59 922 733,52		51 179 777,82	10 949 334,00	62 129 111,82
26	Имущество, переданное в безвозмездное	260		32 783 031,61	9 834 670,90	42 617 702,51		78 809 424,23	9 834 670,90	88 644 095,13
27	Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)	270	287 411,90	5 555 678,57	7 323 491,61	13 166 582,08	326 871,80	7 871 207,88	5 480 436,36	13 678 516,04

Номер забалан сового 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)

Централизованная бухгалтерия

Руководитель
(уполномоченное лицо)

Исполнитель

СЕДНЕВ ДМИТРИЙ АНДРЕЕВИЧ
(подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер
(подпись)

Неверова Валентина Николаевна
(расшифровка подписи)

В.Н. Неверова, . . .
(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

(должность) (подпись)

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер
(должность) (подпись)

Неверова Валентина Николаевна
(расшифровка подписи)

(телефон, e-mail)

на 10 февраля 2023 г.

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат 008FA090158F1841DFBVC9C00480E959E9
Владелец Неверова Валентина Николаевна
Действителен с 06.10.2022 по 30.12.2023
Выдан Казначейство России

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат 55B4D3FF6AB8C3641F9F48C35244E701
Владелец Седнев Дмитрий Андреевич
Действителен с 21.09.2022 по 15.12.2023
Выдан Казначейство России

