

| 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 | 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 | 1 750 797,42 | 1 750 797,42 | 0,00 | 0,00 | 1 214 138,24 | 1 214 138,24 |
| из них: | | | | | | | | | |
| расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000) | 282 | 0,00 | 0,00 | 775 147,95 | 775 147,95 | 0,00 | 0,00 | 167 833,00 | 167 833,00 |
| 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 | 38 435 336,64 | 1 578 385 646,67 | 466 928 592,75 | 2 083 749 576,06 | 49 199,40 | 1 672 873 233,39 | 563 385 815,92 | 2 236 308 248,71 |
| БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340) | 350 | 38 435 336,64 | 4 446 173 623,69 | 502 759 054,65 | 4 987 368 014,98 | 239 171,40 | 4 245 500 351,99 | 594 451 915,11 | 4 840 191 438,50 |

| 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 | 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 | 98 019 147,88 | 443 292 495,13 | 541 311 643,01 | 0,00 | 4 083 668,48 | 501 711 088,14 | 505 794 756,62 |
| из них: | | | | | | | | | |
| долгосрочная | 411 | 0,00 | 0,00 | 423 974,30 | 423 974,30 | 0,00 | 0,00 | 201 241,21 | 201 241,21 |
| Расчеты по платежам в бюджеты (030300000) | 420 | 40 249 530,74 | 17 914 290,28 | 14 020 576,92 | 72 184 397,94 | 1 852 437,97 | 570 423,00 | 57 539 970,83 | 59 962 831,80 |
| Иные расчеты, всего | 430 | 0,00 | 0,00 | 502 313,24 | 502 313,24 | 0,00 | 0,00 | 664 133,67 | 664 133,67 |
| в том числе: | | | | | | | | | |
| расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000) | 431 | X | X | 502 313,24 | 502 313,24 | X | X | 664 133,67 | 664 133,67 |
| 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 | 7 191 706,33 | 7 191 706,33 | 0,00 | 0,00 | 6 573 867,39 | 6 573 867,39 |
| 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 | 2 959 197 534,42 | 0,00 | 2 959 197 534,42 | 0,00 | 2 868 680 000,46 | 0,00 | 2 868 680 000,46 |
| Доходы будущих периодов (040140000) | 510 | 0,00 | 1 154 996 929,80 | 0,00 | 1 154 996 929,80 | 0,00 | 1 457 853 462,13 | 0,00 | 1 457 853 462,13 |
| Резервы предстоящих расходов (040160000) | 520 | 0,00 | 26 635 286,61 | 38 838 640,19 | 65 473 926,80 | 0,00 | 32 262 288,60 | 41 576 523,77 | 73 838 812,37 |
| Итого по разделу III (стр. 400 + стр. 410 + стр. 420 + стр. 430 + стр. 470 + стр. 480 + стр. 510 + стр. 520) | 550 | 40 249 530,74 | 4 256 763 188,99 | 503 845 731,81 | 4 800 858 451,54 | 1 852 437,97 | 4 363 449 842,67 | 608 065 583,80 | 4 973 367 864,44 |
| IV. Финансовый результат | | | | | | | | | |
| Финансовый результат экономического субъекта | 570 | -1 814 194,10 | 189 410 434,70 | -1 086 677,16 | 186 509 563,44 | -1 613 266,57 | -117 949 490,68 | -13 613 668,69 | -133 176 425,94 |
| БАЛАНС (стр. 550 + стр. 570) | 700 | 38 435 336,64 | 4 446 173 623,69 | 502 759 054,65 | 4 987 368 014,98 | 239 171,40 | 4 245 500 351,99 | 594 451 915,11 | 4 840 191 438,50 |

* 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 | 15 074 615,48 | 1 184 246 397,19 | 1 261 831 860,28 | 2 461 152 872,95 |
| | в том числе: | | | | | | | | | |
| | доходы | 171 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15 074 615,48 | 1 184 242 444,77 | 1 251 019 621,75 | 2 450 336 682,00 |
| | расходы | 172 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 952,42 | 7 630,05 | 11 582,47 |
| | источники финансирования дефицита | 173 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 804 608,48 | 10 804 608,48 |
| 18 | Выбытия денежных средств, всего | 180 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 53 460 752,72 | 1 394 825 732,10 | 1 242 734 695,08 | 2 691 021 179,90 |
| | в том числе: | | | | | | | | | |
| | доходы | 181 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17 561 632,14 | 91 616,20 | 0,00 | 17 653 248,34 |
| | расходы | 182 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 35 899 120,58 | 1 394 258 810,20 | 1 232 567 212,73 | 2 662 725 143,51 |
| | источники финансирования дефицита | 183 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 475 305,70 | 10 167 482,35 | 10 642 788,05 |
| 20 | Задолженность, неустребованная кредиторами, всего | 200 | 0,00 | 157 714,20 | 0,00 | 157 714,20 | 0,00 | 157 714,20 | 370,89 | 158 085,09 |
| | в том числе: | | | | | | | | | |
| 21 | Основные средства в эксплуатации | 210 | 0,00 | 105 332 911,69 | 7 160 335,01 | 112 493 246,70 | 0,00 | 115 125 948,06 | 4 975 262,10 | 120 101 210,16 |
| 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 | 116 556,00 | 116 556,00 | 0,00 | 0,00 | 116 556,00 | 116 556,00 |
| 27 | Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам) | 270 | 0,00 | 8 803 880,83 | 980 844,76 | 9 784 725,59 | 0,00 | 9 053 173,08 | 838 146,93 | 9 891 320,01 |

| 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 | 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 |



Руководитель _____
(подпись)

Федорова М. К.
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер



_____ (подпись)

Тарасова И. В.
(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

_____ (наименование ОИ РН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель
(уполномоченное лицо)

_____ (должность)

_____ (подпись)

_____ (расшифровка подписи)

Исполнитель Заместитель директора по экономике и финансам
(должность) _____ (подпись)

Федорова Мария Константиновна
(расшифровка подписи)

8-916-445-35-20, butzhil@mail.ru
(телефон, e-mail)

16.02.2023