

## БАЛАНС

на 1 января 2023 г.

## Учреждение

Обособленное подразделение  
Учредитель

Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя

Периодичность : годовая  
Единица измерения: руб

Форма по ОКУД	КОДЫ
	0503730
дата	01.01.2023
ОКВЭД	8522
по ОКПО	02926693
ИНН	6731011390
по ОКТМО	66701000
по ОКПО	
ИНН	
Глава по БК	777
по ОКЕИ	383



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
Расчеты по займам (ссудам) (020700000), всего	270								
из них: долгосрочные	271								
Прочие расчеты с дебиторами (021000000), всего	280								149 274,98
из них: расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000)	282								9 474,98
Вложения в финансовые активы (021500000)	290								9 474,98
<b>Итого по разделу II (стр. 200+стр. 240+стр. 250+стр. 260+стр. 270+стр. 280+стр. 290)</b>	340	36 217 068,32	121 262,40	34 424 945,48	70 763 276,20	171 669 077,80	23 262,40	36 803 599,37	208 495 939,57
<b>БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340)</b>	350	36 217 068,32	4 243 092 602,69	44 399 267,16	4 323 708 938,17	171 669 077,80	4 112 165 841,22	49 003 497,03	4 332 838 416,05

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
<b>III. Обязательства</b>									
Расчеты с кредиторами по долговым обязательствам (030100000), всего	400								
из них:									
долгосрочные	401								
Кредиторская задолженность по выплатам (030200000, 020800000, 030402000, 030403000), всего	410		322 956,37	3 711 907,37	4 034 863,74	470 428,45		3 115 047,75	3 585 476,20
из них:									
долгосрочная	411								
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	36 217 068,32	3 353,01	23 963 916,49	60 184 337,82	116 595 785,14		21 591 364,62	138 187 149,76
Иные расчеты, всего	430			1 303 274,11	1 303 274,11			340 252,96	340 252,96
в том числе:									
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	431	X	X	1 303 274,11	1 303 274,11	X	X	340 252,96	340 252,96
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			5 576 823,40	5 576 823,40			1 388 900,94	1 388 900,94
из них:									
долгосрочная	471								
Расчеты с учредителем (021006000)	480		5 420 089 589,30	2 495 453,36	5 422 585 042,66		5 421 629 589,30	2 495 453,36	5 424 125 042,66
Доходы будущих периодов (040140000)	510			24 900 360,68	24 900 360,68			18 032 223,20	18 032 223,20
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520		27 661 548,36		27 661 548,36		45 381 281,56		45 381 281,56
<b>Итого по разделу III (стр. 400+стр. 410+стр. 420+стр. 430+стр. 470+стр. 480+стр. 510+стр. 520)</b>	550	36 217 068,32	5 448 077 447,04	61 951 735,41	5 546 246 250,77	117 066 213,59	5 467 010 870,86	46 963 242,83	5 631 040 327,28
<b>IV. Финансовый результат</b>									
Финансовый результат экономического субъекта	570		-1 204 984 844,35	-17 552 468,25	-1 222 537 312,60	54 602 864,21	-1 354 845 029,64	2 040 254,20	-1 298 201 911,23
<b>БАЛАНС (стр. 550+стр. 570)</b>	700	36 217 068,32	4 243 092 602,69	44 399 267,16	4 323 708 938,17	171 669 077,80	4 112 165 841,22	49 003 497,03	4 332 838 416,05

\* Данные по этим строкам в валюте балансу не входят

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

## СПРАВКА

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 в том числе: доходы расходы источники финансирования дефицита	170 171 172 173										
18	Выведения денежных средств, всего в том числе: доходы расходы источники финансирования дефицита	180 181 182 183										
20	Списанная задолженность, не востребованная кредиторами, всего в том числе:	200										
21	Основные средства в эксплуатации	210		11 684 395,09	3 518 802,76	15 203 197,85		11 606 578,72	3 571 143,17	15 177 721,89		
22	Материальные ценности, полученные по централизованному снабжению, всего	220										
23	Периодические издания для пользования	230										
24	Нефинансовые активы, переданные в доверительное управление	240										
25	Имущество, переданное в возмездное пользование (аренду)	250		13 333 028,70		13 333 028,70		13 333 028,70		13 333 028,70		
26	Имущество, переданное в безвозмездное	260										
27	Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)	270		287 079,35	10 486,69	297 566,04						

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) реконструкции объекта концессии	320										
40	Финансовые активы в управляющих компаниях	330										
45	Доходы и расходы по долгосрочным договорам строительного подряда	350										

Руководитель  
(уполномоченное лицо)

Обвинцов Алексей Анатольевич  
(подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

Джумкова Наталья Витальевна  
(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

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

Руководитель  
(уполномоченное лицо)

(должность) (подпись)

(расшифровка подписи)

Исполнитель

Главный бухгалтер  
(должность) (подпись)

Джумкова Наталья Витальевна  
(расшифровка подписи)

(телефон, e-mail)

на 13 февраля 2023 г.

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН  
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат 00C89AB14757A28D190E36F9B6D4625A58  
Владелец **Джумкова Наталья Витальевна**  
Действителен с **20.05.2022** по **13.08.2023**  
Выдан **Казначейство России**

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН  
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат 069A2F0DC010A3EFF7FA06F82067FFD5  
Владелец **Обвинцов Алексей Анатольевич**  
Действителен с **11.03.2022** по **04.06.2023**  
Выдан **Казначейство России**

