

	А К Т И В	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
			1	2	3	4	5	6	7	8
			деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого
Расчеты по займам (ссудам) (020700000), всего из них:		270	-	-	-	-	-	-	-	-
догосорочные		271	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочие расчеты с дебиторами (021000000), всего из них:		280	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000)		282	-	-	-	-	-	-	-	-
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	-	4 909 860,36	13 173 954,82	18 083 815,18	-	5 457 991,18	17 439 661,72	22 897 652,90
БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340)		350	1 496 698,22	171 628 183,39	27 282 759,07	200 407 642,68	1 953 658,58	142 934 071,56	33 159 256,93	178 046 987,07

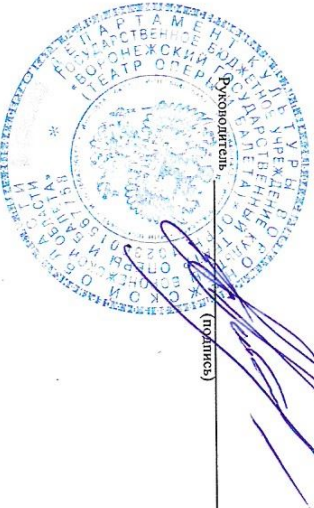
П А С С И В	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода				итого
		3	4	5	6	7	8	9	10	
		деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого	
III. Обязательства										
Расчеты с кредиторами по долговым обязательствам (030100000), всего	400	-	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:										
договорные	401	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Кредиторская задолженность по выплатам (030200000, 020800000, 030402000, 030403000), всего	410	-	813 333,29	1 738 902,99	2 552 236,28	-	652 464,66	2 635 339,82	3 288 004,48	
из них:										
договорная	411	-	-	-	-	-	-	-	-	
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	-	-	218 323,40	218 323,40	-	-	67 944,57	67 944,57	
Иные расчеты, всего	430	-	-	37 361,76	37 361,76	-	-	37 361,76	37 361,76	
в том числе:										
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	431	X	X	37 361,76	37 361,76	X	X	37 361,76	37 361,76	
внутриделовые 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	-	-	1 797 400,00	1 797 400,00	-	-	2 862 550,00	2 862 550,00	
из них:										
договорная	471	-	-	-	-	-	-	-	-	
Расчеты с урчитателями (021006000)	480	-	216 296 438,51	-	216 296 438,51	-	163 541 011,88	-	163 541 011,88	
Доходы будущих периодов (040140000)	510	-	-	1 776 237,35	1 776 237,35	-	-	1 430 340,14	1 430 340,14	
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	-	9 836 898,18	836 335,33	10 673 233,51	-	11 745 721,68	739 394,28	12 485 115,96	
Итого по разделу III (стр. 400 + стр. 410 + стр. 420 + стр. 430 + стр. 470 + стр. 480 + стр. 510 + стр. 520)	550	-	226 946 669,98	6 404 560,83	233 351 230,81	-	175 939 198,22	7 773 130,57	183 712 328,79	
IV. Финансовый результат										
Финансовый результат экономического субъекта	570	1 496 698,22	-55 318 484,59	20 878 198,24	-32 943 588,13	1 953 658,58	-33 005 126,66	25 386 126,36	-5 665 341,72	
БАЛАНС (стр. 550 + стр. 570)	700	1 496 698,22	171 628 185,39	27 282 759,07	200 407 642,68	1 953 658,58	142 934 071,56	33 139 256,93	178 046 987,07	

* Данные по этим строкам в валюте баланса не входят.

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

Номер забалансового счета	Наименование забалансового счета, показателя	Код стро-ки	На начало года				На конец отчетного периода			
			4	5	6	7	8	9	10	11
			деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	принесшая доход деятельность	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	принесшая доход деятельность	итого
13	Экспериментальные устройства	130	-	-	-	-	-	-	-	-
	Расчетные документы, не оплаченные в срок из-за отсутствия средств на счете государственного (бюджетного) учреждения	150	-	-	-	-	-	-	-	-
15	Переплата пеней и пособий вследствие неправомерного применения законодательства о пенях и пособиях, счетных ошибок	160	-	-	-	-	-	-	-	-
16	Поступления денежных средств, всего	170	-	-	-	-	27 425 689,67	271 600 665,00	52 067 707,35	351 094 062,02
17	в том числе:	171	-	-	-	-	27 425 689,67	271 600 665,00	51 992 619,85	351 018 974,52
	доходы	172	-	-	-	-	-	-	75 087,50	75 087,50
	расходы	173	-	-	-	-	-	-	-	-
	источники финансирования дефицита	180	-	-	-	-	27 425 689,67	271 471 514,49	48 253 794,71	347 150 998,87
18	Выбятия денежных средств, всего	181	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе:	182	-	-	-	-	27 425 689,67	271 471 514,49	48 178 707,21	347 075 911,37
	доходы	183	-	-	-	-	-	-	75 087,50	75 087,50
	расходы	200	-	-	-	-	-	-	-	-
20	Задолженность, неустраиваемая кредиторами, всего	210	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе:	220	-	-	-	-	-	-	-	-
21	Основные средства в эксплуатации	210	-	9 399 328,37	4 178 148,64	13 577 477,01	-	12 976 221,57	4 744 320,17	17 720 541,74
22	Материальные ценности, полученные по централизованному снабжению	220	-	-	-	-	-	-	-	-
23	Периодические издания для пользования	230	-	-	-	-	-	-	-	-
24	Нефинансовые активы, переданные в доверительное управление	240	-	-	-	-	-	-	-	-
25	Имущество, переданное в возмездное пользование (аренду)	250	-	195,40	-	195,40	-	431,10	-	431,10
26	Имущество, переданное в безвозмездное пользование	260	-	-	-	-	-	-	-	-
27	Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)	270	-	-	198 830,09	198 830,09	-	-	219 831,01	219 831,01

Номер заглавного счета	Наименование заглавного счета, показатели	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
			деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	принесшая доход деятельность	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	принесшая 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 управленческих компаниях	330	-	-	-	-	-	-	-	-
45	Доходы и расходы по долгосрочным договорам строительного подряда	350	-	-	-	-	-	-	-	-



Руководитель (подпись) _____ А.А. Литвини (расшифровка подписи) _____ Главный бухгалтер _____ Е.С. Ортева (расшифровка подписи) _____

Централизованная бухгалтерия _____ (наименование ОУ РН, ИНН, КПП, местонахождение)

Исполнитель _____ Главный бухгалтер _____ Оттева Елена Сергеевна _____ 253-12-83, ортев-eh@mail.ru (расшифровка подписи) _____ (расшифровка подписи) _____ (телефон, e-mail)

" 18 " января 2023 г.