

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)	100			5 658 252,21	5 658 252,21			5 588 917,91	5 588 917,91
из них:									
долгосрочные	101								
Вложения в нефинансовые активы (010600000), всего	120	67 444 000,00	234 680,46	863 827 314,34	931 505 994,80			222 591 354,73	222 591 354,73
из них:									
внеоборотные	121	67 444 000,00	234 680,46	863 827 314,34	931 505 994,80			203 816 063,55	203 816 063,55
Нефинансовые активы в пути (010700000)	130								
Затраты на изготовление готовой продукции, выполнение работ, услуг (010900000)	150			1 502 297 520,26	1 502 297 520,26			1 447 450 507,47	1 447 450 507,47
Расходы будущих периодов (040150000)	160		15 133,46	1 587 758,43	1 602 891,89		13 081,52	3 303 612,01	3 316 693,53
Итого по разделу I (стр. 030+стр. 060+стр. 070+стр. 080+стр. 100+стр. 120+стр. 130+стр. 150+стр. 160)	190	257 816 980,99	1 065 274 250,65	7 765 047 290,29	9 088 138 521,93		1 312 352 050,48	7 914 839 543,47	9 227 191 593,95
II. Финансовые активы									
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200	27 037 839,03	131 309 685,90	689 408 286,88	847 755 811,81	604 252,51	176 970 213,42	449 301 596,12	626 876 062,05
в том числе:									
на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201	27 037 839,03	131 309 685,90	570 761 454,16	729 108 979,09	604 252,51	176 970 213,42	23 177 119,94	200 751 585,87
в кредитной организации (020120000), всего	203			118 646 832,72	118 646 832,72			426 124 476,18	426 124 476,18
из них:									
на депозитах (020122000), всего	204								
из них:									
долгосрочные	205								
в иностранной валюте (020127000)	206			3 816 306,69	3 816 306,69			210 903 078,06	210 903 078,06
в кассе учреждения (020130000)	207								
Финансовые вложения (020400000), всего	240			85 624 100,00	85 624 100,00			85 624 100,00	85 624 100,00
из них:									
долгосрочные	241			85 624 100,00	85 624 100,00			85 624 100,00	85 624 100,00
Дебиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	250			793 393 518,42	793 393 518,42			613 246 253,99	613 246 253,99
из них:									
долгосрочная	251								
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 030300000), всего	260	35 646 000,00	285 761,23	500 976 010,81	536 907 772,04	35 218 248,00	4 418 531,92	417 401 483,12	457 038 263,04
из них:									
долгосрочная	261							27 203 341,94	27 203 341,94

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
Расчеты по займам (ссудам) (020700000), всего	270								
из них:									
долгосрочные	271								
Прочие расчеты с дебиторами (021000000), всего	280			12 401 591,57	12 401 591,57			984 025,50	984 025,50
из них:									
расчеты по налоговому вычетам по НДС (021010000)	282			52 408,40	52 408,40				
Вложения в финансовые активы (021500000)	290								
Итого по разделу II (стр. 200+стр. 240+стр. 250+стр. 260+стр. 27 стр. 280+стр. 290)	340	62 683 839,03	131 595 447,13	2 081 803 507,68	2 276 082 793,84	35 822 500,51	181 388 745,34	1 566 557 458,73	1 783 768 704,58
БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340)	350	320 500 820,02	1 196 869 697,78	9 846 850 797,97	11 364 221 315,77	35 822 500,51	1 493 740 795,82	9 481 397 002,20	11 010 960 298,53

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), из них:	400								
долгосрочные	401								
Кредиторская задолженность по выплатам (030200000, 020800000, 030402000, 030403000), всего	410		1 539 935,20	148 737 201,42	150 277 136,62		3 595 050,77	76 833 592,34	80 428 643,11
из них:									
долгосрочная	411								
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	27 037 839,03	1 496 051,71	249 905 681,01	278 439 571,75	604 252,51	2 074 586,00	1 640 026,20	4 318 864,71
Иные расчеты, всего	430			39 620 191,42	39 620 191,42			16 260 407,13	16 260 407,13
в том числе:									
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	431	X	X	2 399 767,60	2 399 767,60	X	X	684 760,00	684 760,00
внутриведомственные расчеты (030404000)	432								
расчеты с прочими кредиторами (030406000)	433								
расчеты по налоговому вычетам по НДС (021010000)	434			37 220 423,82	37 220 423,82				
Кредиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000),	470							15 575 647,13	15 575 647,13
из них:									
долгосрочная	471								
Расчеты с учредителем (021006000)	480		1 386 489 886,20	393 873 672,34	1 780 363 558,54		1 453 821 199,49	393 807 952,34	1 847 629 151,83
Доходы будущих периодов (040140000)	510			17 529 053,27	17 529 053,27			56 351 786,03	56 351 786,03
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520		13 965 393,69	96 478 172,10	110 443 565,79		8 318 422,32	59 164 145,48	67 482 567,80
итого по разделу III									
(стр. 400+стр. 410+стр. 420+стр. 430+стр. 470+стр. 480+стр. 510+стр. 520)	550	27 037 839,03	1 403 491 266,80	946 143 971,56	2 376 673 077,39	604 252,51	1 467 809 258,58	604 057 909,52	2 072 471 420,61
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта	570	293 462 980,99	-206 621 569,02	8 900 706 826,41	8 987 548 238,38	35 218 248,00	25 931 537,24	8 877 339 092,68	8 938 488 877,92
БАЛАНС (стр. 550+стр. 570)	700	320 500 820,02	1 196 869 697,78	9 846 850 797,97	11 364 221 315,77	35 822 500,51	1 493 740 795,82	9 481 397 002,20	11 010 960 298,53

* Данные по этим строкам в валюту балансу не входят

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

Номер забалан- сового счета	Наименование забалансового счета, показателя	Код строк и	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
			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)	150								
16	Переплата пенсий и пособий вследствие неправильного применения законодательства о пенсиях и пособиях,	160								
17	Поступления денежных средств, всего	170					859 769 000,00	726 661 871,05	11 619 089 453,28	13 205 520 324,33
	в том числе:									
	доходы	171					859 769 000,00	724 771 200,00	15 648 082 955,87	17 232 623 155,87
	расходы	172								
	источники финансирования дефицита	173						1 890 671,05	-4 028 993 502,59	-4 027 102 831,54
18	Выбытия денежных средств, всего	180					859 392 377,16	691 560 825,61	11 930 077 500,25	13 481 030 703,02
	в том числе:									
	доходы	181							26 195,10	26 195,10
	расходы	182					832 759 964,18	691 560 825,61	11 635 321 824,30	13 159 642 614,09
	источники финансирования дефицита	183					26 632 412,98		294 729 480,85	321 361 893,83
20	Списания задолженность, не востребованная кредиторами, всего	200								
	в том числе:									
21	Основные средства в эксплуатации	210		1 469 938,37	53 838 342,80	55 308 281,17		2 122 994,32	61 914 022,23	64 037 016,55
22	Материальные ценности, полученные по централизованному снабжению, всего	220								
23	Периодические издания для пользования	230		413,00	5,00	418,00		552,00	7,00	559,00
24	Нефинансовые активы, переданные в доверительное управление	240								
25	Имущество, переданное в возмездное пользование (аренду)	250			85 624 100,00	85 624 100,00			85 624 100,00	85 624 100,00
26	Имущество, переданное в безвозмездное	260								
27	Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам	270			29 913 545,39	29 913 545,39		236 520,00	39 968 153,41	40 204 673,41

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								
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)

И.И.И.



ИШМУХАМЕТОВ АЙДАР АЙРАТОВИЧ
(подпись) (расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

Руководитель
(уполномоченное лицо)

_____ (должность)

_____ (подпись)

Исполнитель

Главный бухгалтер
(должность) (подпись)

Главный бухгалтер

О.Е.Г.

(подпись)

Голетиани Ольга Евгеньевна
(расшифровка подписи)

О.Е. Голетиани, ...

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

_____ (расшифровка подписи)

Голетиани Ольга Евгеньевна
(расшифровка подписи)

_____ (телефон, e-mail)

на 17 февраля 2023 г.