

| 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 | 481 833,78 | 481 833,78 | 0,00 | 0,00 | 77 364,08 | 77 364,08 |
| из них: | | | | | | | | | |
| расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000) | 282 | 0,00 | 0,00 | 481 833,78 | 481 833,78 | 0,00 | 0,00 | 77 364,08 | 77 364,08 |
| 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 | 13 189 573,96 | 4 862 827,72 | 121 337 731,02 | 139 390 132,70 | 0,00 | 6 279 558,47 | 62 368 004,62 | 68 647 563,09 |
| БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340) | 350 | 60 139 717,21 | 431 064 262,28 | 129 611 159,77 | 620 815 139,26 | 33 821 208,71 | 188 126 078,59 | 67 973 552,02 | 289 920 839,32 |

| П А С С 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 |
| 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 | 605 310,51 | 542 950,96 | 1 148 261,47 | 0,00 | 5 599 657,45 | 1 226 704,81 | 6 826 362,26 |
| из них: | | | | | | | | | |
| долгосрочная | 411 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Расчеты по платежам в бюджеты (030300000) | 420 | 13 170 406,68 | 0,00 | 1 131 396,63 | 14 301 803,31 | 0,00 | 0,00 | 511 021,34 | 511 021,34 |
| Иные расчеты, всего | 430 | 0,00 | 0,00 | 5 179 293,25 | 5 179 293,25 | 0,00 | 0,00 | 1 579 003,57 | 1 579 003,57 |
| в том числе: | | | | | | | | | |
| расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000) | 431 | x | x | 5 179 293,25 | 5 179 293,25 | x | x | 1 579 003,57 | 1 579 003,57 |
| 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 | 3 095 296,30 | 3 095 296,30 | 0,00 | 0,00 | 1 891 100,38 | 1 891 100,38 |
| 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 | 871 444 749,89 | 0,00 | 871 444 749,89 | 0,00 | 662 678 659,10 | 0,00 | 662 678 659,10 |
| Доходы будущих периодов (040140000) | 510 | 19 167,28 | 0,00 | 107 251 182,53 | 107 270 349,81 | 0,00 | 0,00 | 55 492 607,75 | 55 492 607,75 |
| Резервы предстоящих расходов (040160000) | 520 | 0,00 | 2 811 947,31 | 139 902,10 | 2 951 849,41 | 0,00 | 2 084 731,82 | 186 834,50 | 2 271 566,32 |
| Итого по разделу III (стр. 400 + стр. 410 + стр. 420 + стр. 430 + стр. 470 + стр. 480 + стр. 510 + стр. 520) | 550 | 13 189 573,96 | 874 862 007,71 | 117 340 021,77 | 1 005 391 603,44 | 0,00 | 670 363 048,37 | 60 887 272,35 | 731 250 320,72 |
| IV. Финансовый результат | | | | | | | | | |
| Финансовый результат экономического субъекта | 570 | 46 950 143,25 | -443 797 745,43 | 12 271 138,00 | -384 576 464,18 | 33 821 208,71 | -482 236 969,78 | 7 086 279,67 | -441 329 481,40 |
| БАЛАНС (стр. 550 + стр. 570) | 700 | 60 139 717,21 | 431 064 262,28 | 129 611 159,77 | 620 815 139,26 | 33 821 208,71 | 188 126 078,59 | 67 973 552,02 | 289 920 839,32 |

* Данные по этим строкам в валюту баланса не входят.

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

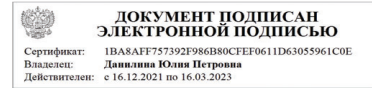
| Номер забалансового счета | Наименование забалансового счета, показателя | Код строки | На начало года | | | | На конец отчетного периода | | | |
|---------------------------|--|------------|------------------------------------|--|-------------------------------|---------------|------------------------------------|--|-------------------------------|----------------|
| | | | 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 | 41 300 900,72 | 110 997 054,10 | 30 115 431,97 | 182 413 386,79 |
| | в том числе: | | | | | | | | | |
| | доходы | 171 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 41 281 733,44 | 110 997 054,10 | 29 123 970,39 | 181 402 757,93 |
| | расходы | 172 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19 167,28 | 0,00 | 514 166,58 | 533 333,86 |
| | источники финансирования дефицита | 173 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 477 295,00 | 477 295,00 |
| 18 | Выбытия денежных средств, всего | 180 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 57 630 349,08 | 108 206 458,19 | 34 494 536,40 | 200 331 343,67 |
| | в том числе: | | | | | | | | | |
| | доходы | 181 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 178 208,96 | 0,00 | 0,00 | 3 178 208,96 |
| | расходы | 182 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 51 293 098,44 | 108 206 458,19 | 30 416 951,72 | 189 916 508,35 |
| | источники финансирования дефицита | 183 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 159 041,68 | 0,00 | 4 077 584,68 | 7 236 626,36 |
| 20 | Задолженность, невостребованная кредиторами, всего | 200 | 0,00 | 0,00 | 150 000,00 | 150 000,00 | 0,00 | 0,00 | 150 000,00 | 150 000,00 |
| | в том числе: | | | | | | | | | |
| 21 | Основные средства в эксплуатации | 210 | 0,00 | 15 876 493,29 | 6 183 065,11 | 22 059 558,40 | 0,00 | 15 876 493,29 | 6 339 977,18 | 22 216 470,47 |
| 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 | 7 711 015,44 | 4 842 013,87 | 12 553 029,31 | 0,00 | 7 368 859,45 | 4 842 013,87 | 12 210 873,32 |
| 26 | Имущество, переданное в безвозмездное пользование | 260 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 27 | Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам) | 270 | 0,00 | 24 021,34 | 204 617,15 | 228 638,49 | 0,00 | 24 021,34 | 221 067,15 | 245 088,49 |

| 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)

Бровий В. Г.
 (расшифровка подписи)



Главный бухгалтер _____
 (подпись)

Данилина Ю. П.
 (расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

 (наименование ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель _____
 (уполномоченное лицо) (должность)

_____ (подпись)

_____ (расшифровка подписи)

Исполнитель Главный бухгалтер _____
 (должность) (подпись)

Данилина Юлия Петровна
 (расшифровка подписи)

(499)259-27-98, y.danilina@p-kp.ru
 (телефон, e-mail)

30.01.2023