





| 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          |   |
|  |            | 3                                  | 4  | 5                             | 6             | 7                                  | 8  | 9                             | 10             |   |
| 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        | -                                  | -  | -                             | -             | -                                  | -  | -                             | -              | - |
| из них:  |            |                                    |  |                               |               |                                    |  |                               |                |   |
| расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000)  | 282        | -                                  | -  | -                             | -             | -                                  | -  | -                             | -              | - |
| Вложения в финансовые активы (021500000)   | 290        | -                                  | -  | -                             | -             | -                                  | -  | -                             | -              | - |
| <b>Итого по разделу II</b><br><b>(стр. 200 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 260 + стр. 270 + стр. 280 + стр.290)</b> | 340        | -                                  | 34 095,00                                | 327 223,13                    | 361 318,13    | 12 319 600,00                      | 107 115 600,00                           | 616 653,27                    | 120 051 853,27 |   |
| <b>БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340)</b>  | 350        | -                                  | 54 949 331,50                            | 1 989 801,52                  | 56 939 133,02 | 12 319 600,00                      | 164 661 479,87                           | 2 081 219,07                  | 179 062 298,94 |   |

| 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          |
|   |            | 3                                  | 4  | 5                             | 6              | 7                                  | 8  | 9                             | 10             |
| 1   | 2          | 3                                  | 4  | 5                             | 6              | 7                                  | 8  | 9                             | 10             |
| <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        | -                                  | 767 427,63                               | 199 601,89                    | 967 029,52     | -                                  | -  | -                             | -              |
| из них:   |            |                                    |  |                               |                |                                    |  |                               |                |
| долгосрочная  | 411        | -                                  | -  | -                             | -              | -                                  | -  | -                             | -              |
| Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)   | 420        | -                                  | 216 171,00                               | 379 902,91                    | 596 073,91     | -                                  | -  | 349 628,91                    | 349 628,91     |
| Иные расчеты, всего   | 430        | -                                  | -  | -                             | -              | -                                  | -  | -                             | -              |
| в том числе:  |            |                                    |  |                               |                |                                    |  |                               |                |
| расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)  | 431        | X                                  | X  | -                             | -              | X                                  | X  | -                             | -              |
| 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        | -                                  | -  | -                             | -              | -                                  | -  | -                             | -              |
| из них:   |            |                                    |  |                               |                |                                    |  |                               |                |
| долгосрочная  | 471        | -                                  | -  | -                             | -              | -                                  | -  | -                             | -              |
| Расчеты с учредителем (021006000)   | 480        | -                                  | 82 402 093,73                            | -                             | 82 402 093,73  | -                                  | 82 318 575,46                            | -                             | 82 318 575,46  |
| Доходы будущих периодов (040140000)   | 510        | -                                  | -  | -                             | -              | 12 319 600,00                      | 107 115 600,00                           | -                             | 119 435 200,00 |
| Резервы предстоящих расходов (040160000)  | 520        | -                                  | 2 083 613,00                             | -                             | 2 083 613,00   | -                                  | 2 855 312,00                             | -                             | 2 855 312,00   |
| <b>Итого по разделу III (стр. 400 + стр. 410 + стр. 420 + стр. 430 + стр. 470 + стр. 480 + стр. 510 + стр. 520)</b> | 550        | -                                  | 85 469 305,36                            | 579 504,80                    | 86 048 810,16  | 12 319 600,00                      | 192 289 487,46                           | 349 628,91                    | 204 958 716,37 |
| <b>IV. Финансовый результат</b>   |            |                                    |  |                               |                |                                    |  |                               |                |
| Финансовый результат экономического субъекта  | 570        | -                                  | -30 519 973,86                           | 1 410 296,72                  | -29 109 677,14 | -                                  | -27 628 007,59                           | 1 731 590,16                  | -25 896 417,43 |
| <b>БАЛАНС (стр. 550 + стр. 570)</b>   | 700        | -                                  | 54 949 331,50                            | 1 989 801,52                  | 56 939 133,02  | 12 319 600,00                      | 164 661 479,87                           | 2 081 219,07                  | 179 062 298,94 |

\* Данные по этим строкам в валюту баланса не входят.

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

**СПРАВКА**  
о наличии имущества и обязательств на забалансовых счетах

| 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           |
| 01                        | Имущество, полученное в пользование   | 010        | -                                  | -  | 22 200,00                     | 22 200,00    | -                                  | -  | 22 200,00                     | 22 200,00    |
| 02                        | Материальные ценности на хранении   | 020        | -                                  | 1 892 892,50                             | -                             | 1 892 892,50 | -                                  | 1 922 817,50                             | 18 060,00                     | 1 940 877,50 |
| 03                        | Бланки строгой отчетности   | 030        | -                                  | -  | 2 446,00                      | 2 446,00     | -                                  | -  | 1 238,00                      | 1 238,00     |
| 04                        | Сомнительная задолженность, всего   | 040        | -                                  | -  | -                             | -            | -                                  | -  | -                             | -            |
|                           | в том числе:  |            |                                    |  |                               |              |                                    |  |                               |              |
| 05                        | Материальные ценности, оплаченные по централизованному снабжению                          | 050        | -                                  | -  | -                             | -            | -                                  | -  | -                             | -            |
| 06                        | Задолженность учащихся и студентов за невозвращенные материальные ценности                | 060        | -                                  | -  | -                             | -            | -                                  | -  | -                             | -            |
| 07                        | Награды, призы, кубки и ценные подарки, сувениры  | 070        | -                                  | -  | -                             | -            | -                                  | -  | -                             | -            |
| 08                        | Путевки неоплаченные  | 080        | -                                  | -  | -                             | -            | -                                  | -  | -                             | -            |
| 09                        | Запасные части к транспортным средствам, выданные взамен изношенных                       | 090        | -                                  | -  | -                             | -            | -                                  | -  | -                             | -            |
| 10                        | Обеспечение исполнения обязательств, всего  | 100        | -                                  | -  | -                             | -            | -                                  | -  | -                             | -            |
|                           | в том числе:  |            |                                    |  |                               |              |                                    |  |                               |              |
|                           | задаток   | 101        | -                                  | -  | -                             | -            | -                                  | -  | -                             | -            |
|                           | залог   | 102        | -                                  | -  | -                             | -            | -                                  | -  | -                             | -            |
|                           | банковская гарантия   | 103        | -                                  | -  | -                             | -            | -                                  | -  | -                             | -            |
|                           | поручительство  | 104        | -                                  | -  | -                             | -            | -                                  | -  | -                             | -            |
|                           | иное обеспечение  | 105        | -                                  | -  | -                             | -            | -                                  | -  | -                             | -            |
| 12                        | Спецоборудование для выполнения научно-исследовательских работ по договорам с заказчиками | 120        | -                                  | -  | 4 012,42                      | 4 012,42     | -                                  | -  | 4 012,42                      | 4 012,42     |



| 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 \_\_\_\_\_  
(подпись)

Каурцев М. Н.  
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер



\_\_\_\_\_ (подпись)

Слободская И. И.  
(расшифровка подписи)

**Централизованная бухгалтерия**

\_\_\_\_\_ (наименование ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение )  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

Руководитель  
(уполномоченное лицо)

\_\_\_\_\_ (должность)

\_\_\_\_\_ (подпись)

\_\_\_\_\_ (расшифровка подписи)

Исполнитель Рук-ль эконо службы  
(должность)

\_\_\_\_\_ (подпись)

Слободская Ирина Ивановна  
(расшифровка подписи)

\_\_\_\_\_ (телефон, e-mail)

25.01.2023

Документ подписан электронной подписью. Дата представления 16.01.2023  
Руководитель(Каурцев Михаил Никитович, Сертификат: 26099774E2F1ED1EF25232D3C91B89AF, Действителен: с 28.04.2022 по 22.07.2023), Главный бухгалтер(Слободская Ирина Ивановна, Сертификат: 0300DA1D004AAEDAB54083FC74096D2CF6, Действителен: с 28.02.2022 по 28.02.2023)