





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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:									
расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000)	282	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Вложения в финансовые активы (021500000)	290	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Итого по разделу II</b>									
<b>(стр. 200 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 260 + стр. 270 + стр. 280 + стр.290)</b>	340	180 000,00	20 035 801,99	1 683 051,25	21 898 853,24	0,00	12 307 784,54	3 856 113,73	16 163 898,27
<b>БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340)</b>	350	329 989,50	294 756 481,60	2 860 839,58	297 947 310,68	149 989,50	294 806 339,98	4 776 554,09	299 732 883,57

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
<b>III. Обязательства</b>									
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	144 120,76	0,00	144 120,76	0,00	180 867,20	14 760,55	195 627,75
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	180 000,00	0,00	0,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Иные расчеты, всего	430	0,00	0,00	200,00	200,00	0,00	0,00	500,00	500,00
в том числе:									
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	431	X	X	200,00	200,00	X	X	500,00	500,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	282 689 246,69	0,00	282 689 246,69	0,00	291 648 480,55	0,00	291 648 480,55
Доходы будущих периодов (040140000)	510	0,00	0,00	280 746,74	280 746,74	0,00	0,00	326 957,26	326 957,26
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	0,00	3 584 858,89	666 227,61	4 251 086,50	0,00	3 943 344,77	732 850,37	4 676 195,14
<b>Итого по разделу III (стр. 400 + стр. 410 + стр. 420 + стр. 430 + стр. 470 + стр. 480 + стр. 510 + стр. 520)</b>	550	180 000,00	286 418 226,34	947 174,35	287 545 400,69	0,00	295 772 692,52	1 075 068,18	296 847 760,70
<b>IV. Финансовый результат</b>									
Финансовый результат экономического субъекта	570	149 989,50	8 338 255,26	1 913 665,23	10 401 909,99	149 989,50	-966 352,54	3 701 485,91	2 885 122,87
<b>БАЛАНС (стр. 550 + стр. 570)</b>	700	329 989,50	294 756 481,60	2 860 839,58	297 947 310,68	149 989,50	294 806 339,98	4 776 554,09	299 732 883,57

\* 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	3 668 518,00	91 636 629,70	18 288 892,55	113 594 040,25
	в том числе:									
	доходы	171	0,00	0,00	0,00	0,00	3 668 518,00	91 630 369,75	18 288 592,55	113 587 480,30
	расходы	172	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 259,95	0,00	6 259,95
	источники финансирования дефицита	173	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	300,00
18	Выбытия денежных средств, всего	180	0,00	0,00	0,00	0,00	3 848 518,00	99 173 005,12	16 195 346,45	119 216 869,57
	в том числе:									
	доходы	181	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	расходы	182	0,00	0,00	0,00	0,00	3 848 518,00	99 173 005,12	16 195 346,45	119 216 869,57
	источники финансирования дефицита	183	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Задолженность, невостребованная кредиторами, всего	200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	в том числе:									
21	Основные средства в эксплуатации	210	0,00	1 392 983,33	1 350 357,05	2 743 340,38	0,00	1 392 983,33	1 391 525,05	2 784 508,38
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	1 931,00	0,00	1 931,00	0,00	2 047,00	0,00	2 047,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 960,47	6 960,47
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	19 249,59	0,00	19 249,59	0,00	19 249,59	0,00	19 249,59

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)

Викулова В. П.

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер



(подпись)

Илютина Е. А.

(расшифровка подписи)

**Централизованная бухгалтерия**

(наименование ОИ РН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель  
(уполномоченное лицо)

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

Исполнитель

Директор  
(должность)

(подпись)

Викулова Вера Павловна  
(расшифровка подписи)

(495)691-15-50, gogolinfo@yandex.ru  
(телефон, e-mail)

30.01.2023