

на 1 января 2023 г.

Периодичность: годовая  
Единица измерения: руб.

---

	КОДЫ
Форма по ОКУД	0503730
Дата	01.01.2023
ОКВЭД	85.1
по ОКПО	01933018
ИНН	4716001838
по ОКТМО	41648101
по ОКПО	
ИНН	
Глава по БК	
по ОКЕИ	383

[illegible]

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
Права пользования активами (011100000)** (остаточная стоимость), всего	100	-	-	660 459,41	660 459,41	-	-	685 929,41	685 929,41
из них									
долгосрочные	101	-	-	-	-	-	-	-	-
Вложения в нефинансовые активы (010600000), всего	120	-	-	-	-	-	-	-	-
из них									
внеоборотные	121	-	-	-	-	-	-	-	-
Нефинансовые активы в пути (010700000)	130	-	-	-	-	-	-	-	-
Затраты на изготовление готовой продукции, выполнение работ, услуг (010900000)	150	-	-	-	-	-	-	-	-
Расходы будущих периодов (040150000)	160	-	18 532,92	389 413,69	407 946,61	-	60 077,57	446 319,70	506 397,27
<b>Итого по разделу I</b> <b>(стр. 030 + стр. 060 + стр. 070 + стр. 080 + стр. 100 + стр. 120 + стр. 130 + стр. 150 + стр. 160)</b>	190	6 955,68	1 008 745 831,08	181 648 439,91	1 190 401 226,67	347 955,01	932 347 101,18	174 599 135,59	1 107 294 191,78
<b>II. Финансовые активы</b>									
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200	48 801 767,13	10 624 264,58	97 009 598,42	156 435 630,13	38 986 219,72	1 247 346,18	74 092 572,93	114 326 138,83
в том числе:									
на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201	48 801 767,13	10 624 264,58	97 009 598,42	156 435 630,13	38 986 219,72	1 247 346,18	74 092 572,93	114 326 138,83
в кредитной организации (020120000), всего	203	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:									
на депозитах (020122000), всего	204	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:									
долгосрочные	205	-	-	-	-	-	-	-	-
в иностранной валюте (020127000)	206	-	-	-	-	-	-	-	-
в кассе учреждения (020130000)	207	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовые вложения (020400000), всего	240	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:									
долгосрочные	241	-	-	-	-	-	-	-	-
Дебиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	250	-	74 003 270,00	146 703 032,50	220 706 302,50	-	77 363 050,00	65 141 866,08	142 504 916,08
из них:									
долгосрочная	251	-	-	-	-	-	-	-	-
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 030300000), всего	260	1 800,00	36 996,15	1 212 155,83	1 250 951,98	6 632 044,68	-	203 569,61	6 835 614,29
из них:									
долгосрочная	261	-	-	-	-	-	-	-	-

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	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:									
долгосрочные	271	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочие расчеты с дебиторами (021000000), всего	280	-	-	36 900,00	36 900,00	-	-	72 860,62	72 860,62
из них:									
расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000)	282	-	-	-	-	-	-	-	-
Вложения в финансовые активы (021500000)	290	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Итого по разделу II</b>									
<b>(стр. 200 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 260 + стр. 270 + стр. 280 + стр.290)</b>	340	48 803 567,13	84 664 530,73	244 961 686,75	378 429 784,61	45 618 264,40	78 610 396,18	139 510 869,24	263 739 529,82
<b>БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340)</b>	350	48 810 522,81	1 093 410 361,81	426 610 126,66	1 568 831 011,28	45 966 219,41	1 010 957 497,36	314 110 004,83	1 371 033 721,60

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
<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	95 627,91	2 826 400,01	40 379 906,23	43 301 934,15	-	3 332 600,62	54 377 787,15	57 710 387,77
из них:									
долгосрочная	411	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	48 706 139,22	1 207 114,74	24 760 542,95	74 673 796,91	45 618 264,40	1 276 387,87	23 504 255,21	70 398 907,48
Иные расчеты, всего	430	-	-	6 587 125,15	6 587 125,15	-	-	6 999 543,60	6 999 543,60
в том числе:									
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	431	x	x	6 587 125,15	6 587 125,15	x	x	6 999 543,60	6 999 543,60
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	-	-	315 781,69	315 781,69	-	-	252 441,00	252 441,00
из них:									
долгосрочная	471	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с учредителем (021006000)	480	-	1 541 812 651,95	90 700 676,75	1 632 513 328,70	-	1 543 858 700,17	103 269 162,90	1 647 127 863,07
Доходы будущих периодов (040140000)	510	-	74 003 270,00	52 756,61	74 056 026,61	-	77 363 050,00	142 632,94	77 505 682,94
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	-	852 601,25	27 267 966,27	28 120 567,52	-	102 116,21	20 310 618,85	20 412 735,06
<b>Итого по разделу III (стр. 400 + стр. 410 + стр. 420 + стр. 430 + стр. 470 + стр. 480 + стр. 510 + стр. 520)</b>	550	48 801 767,13	1 620 702 037,95	190 064 755,65	1 859 568 560,73	45 618 264,40	1 625 932 854,87	208 856 441,65	1 880 407 560,92
<b>IV. Финансовый результат</b>									
Финансовый результат экономического субъекта	570	8 755,68	-527 291 676,14	236 545 371,01	-290 737 549,45	347 955,01	-614 975 357,51	105 253 563,18	-509 373 839,32
<b>БАЛАНС (стр. 550 + стр. 570)</b>	700	48 810 522,81	1 093 410 361,81	426 610 126,66	1 568 831 011,28	45 966 219,41	1 010 957 497,36	314 110 004,83	1 371 033 721,60

\* 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**

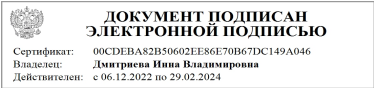
Номер забалансового счета	Наименование забалансового счета, показателя	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
			деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
01	Имущество, полученное в пользование	010	-	28 657 422,58	21 420 959,64	50 078 382,22	-	30 606 180,37	22 288 065,64	52 894 246,01
02	Материальные ценности на хранении	020	-	49 269,14	405 821,07	455 090,21	-	49 265,14	405 821,07	455 086,21
03	Бланки строгой отчетности	030	-	-	240,00	240,00	-	-	319,00	319,00
04	Сомнительная задолженность, всего	040	-	445 000,00	377 877,75	822 877,75	-	445 000,00	377 877,75	822 877,75
	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	-	-	-	-	-	72 506,70	-	72 506,70
09	Запасные части к транспортным средствам, выданные взамен изношенных	090	-	-	56,00	56,00	-	-	-	-
10	Обеспечение исполнения обязательств, всего	100	-	-	18 784 970,01	18 784 970,01	-	-	18 292 377,94	18 292 377,94
	в том числе:									
	задаток	101	-	-	-	-	-	-	-	-
	залог	102	-	-	-	-	-	-	-	-
	банковская гарантия	103	-	-	18 784 970,01	18 784 970,01	-	-	18 292 377,94	18 292 377,94
	поручительство	104	-	-	-	-	-	-	-	-
	иное обеспечение	105	-	-	-	-	-	-	-	-
12	Спецоборудование для выполнения научно-исследовательских работ по договорам с заказчиками	120	-	-	-	-	-	-	-	-

Номер забалан- сового счета	Наименование забалансового счета, показателя	Код стро- ки	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	-	-	-	-	-	-	-	-
15	Расчетные документы, не оплаченные в срок из-за отсутствия средств на счете государственного (муниципального) учреждения	150	-	-	-	-	-	-	-	-
16	Переплата пенсий и пособий вследствие неправильного применения законодательства о пенсиях и пособиях, счетных ошибок	160	-	-	-	-	-	-	-	-
17	Поступления денежных средств, всего	170	-	-	-	-	105 593 607,40	74 003 270,00	1 310 005 879,01	1 489 602 756,41
	в том числе:									
	доходы	171	-	-	-	-	105 593 607,40	74 003 270,00	1 304 502 923,20	1 484 099 800,60
	расходы	172	-	-	-	-	-	-	45 562,31	45 562,31
	источники финансирования дефицита	173	-	-	-	-	-	-	5 457 393,50	5 457 393,50
18	Выбытия денежных средств, всего	180	-	-	-	-	115 409 154,81	83 380 188,40	1 332 922 904,50	1 531 712 247,71
	в том числе:									
	доходы	181	-	-	-	-	11 099 604,30	-	-	11 099 604,30
	расходы	182	-	-	-	-	104 309 550,51	83 380 188,40	1 327 841 968,83	1 515 531 707,74
	источники финансирования дефицита	183	-	-	-	-	-	-	5 080 935,67	5 080 935,67
20	Задолженность, невостребованная кредиторами, всего	200	-	-	24 665,80	24 665,80	-	-	24 665,80	24 665,80
	в том числе:									
21	Основные средства в эксплуатации	210	-	7 356 239,90	8 833 720,71	16 189 960,61	-	7 601 365,44	9 507 770,34	17 109 135,78
22	Материальные ценности, полученные по централизованному снабжению	220	-	340 740,00	-	340 740,00	-	3 934 285,20	-	3 934 285,20
23	Периодические издания для пользования	230	-	-	-	-	-	-	-	-
24	Нефинансовые активы, переданные в доверительное управление	240	-	-	-	-	-	-	-	-
25	Имущество, переданное в возмездное пользование (аренду)	250	-	464 708,63	966 115,90	1 430 824,53	-	13 394,14	966 115,90	979 510,04
26	Имущество, переданное в безвозмездное пользование	260	-	53 632 182,27	-	53 632 182,27	-	54 827 819,56	-	54 827 819,56
27	Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)	270	-	10 546,06	412 769,03	423 315,09	-	41 446,34	442 644,44	484 090,78

Номер забалан- сового счета	Наименование забалансового счета, показателя	Код стро- ки	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	-	-	83,00	83,00	-	-	-	-
45	Доходы и расходы по долгосрочным договорам строительного подряда	350	-	-	-	-	-	-	-	-



Руководитель \_\_\_\_\_  
(подпись)



Главный бухгалтер \_\_\_\_\_  
(подпись) \_\_\_\_\_  
(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

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

Руководитель \_\_\_\_\_  
(уполномоченное лицо) \_\_\_\_\_  
(должность) \_\_\_\_\_  
(подпись) \_\_\_\_\_  
(расшифровка подписи)

Исполнитель заместитель главного бухгалтера \_\_\_\_\_  
(должность) \_\_\_\_\_  
(подпись) \_\_\_\_\_  
Пропорщикова Татьяна Владимировна \_\_\_\_\_  
(расшифровка подписи) \_\_\_\_\_  
8-813-61-28-667, crb-zambuh@mail.ru  
(телефон, e-mail)

03.02.2023

Документ подписан электронной подписью.  
Главный бухгалтер(Дмитриева Инна Владимировна, Сертификат: 00CDEBA82B50602EE86E70B67DC149A046, Действителен: с 06.12.2022 по 29.02.2024),Руководитель организации(Сурмиевич Павел Евгеньевич, Сертификат: 41C60E0279FF3563F67FE0B7F6FE96B8, Действителен: с 19.05.2022 по 12.08.2023)