





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	1 461 828,95	1 461 828,95	0,00	0,00	1 252 024,38	1 252 024,38
из них:									
расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000)	282	0,00	0,00	1 461 828,95	1 461 828,95	0,00	0,00	1 252 024,38	1 252 024,38
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	0,00	346 658 492,45	420 318 578,09	766 977 070,54	0,00	383 039 678,94	586 459 777,96	969 499 456,90
<b>БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340)</b>	350	0,00	2 743 361 149,03	451 695 223,18	3 195 056 372,21	0,00	2 150 145 352,94	639 416 566,34	2 789 561 919,28

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	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	19 060 150,04	1 043 262,68	20 103 412,72	0,00	43 995 083,84	7 691 498,86	51 686 582,70
из них:									
долгосрочная	411	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,00	43,00
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	0,00	0,00	37 687 527,34	37 687 527,34	0,00	0,00	36 707 231,49	36 707 231,49
Иные расчеты, всего	430	0,00	0,00	2 433 566,24	2 433 566,24	0,00	0,00	2 164 634,50	2 164 634,50
в том числе:									
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	431	x	x	2 433 566,24	2 433 566,24	x	x	2 164 634,50	2 164 634,50
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	10 703 833,41	10 703 833,41	0,00	0,00	28 286 707,00	28 286 707,00
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	4 273 901 799,48	0,00	4 273 901 799,48	0,00	4 333 060 458,54	0,00	4 333 060 458,54
Доходы будущих периодов (040140000)	510	0,00	0,00	9 099 621,02	9 099 621,02	0,00	0,00	23 602 127,59	23 602 127,59
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	0,00	7 698 391,24	6 200 130,29	13 898 521,53	0,00	2 275 845,45	7 405 925,05	9 681 770,50
<b>Итого по разделу III (стр. 400 + стр. 410 + стр. 420 + стр. 430 + стр. 470 + стр. 480 + стр. 510 + стр. 520)</b>	<b>550</b>	<b>0,00</b>	<b>4 300 660 340,76</b>	<b>67 167 940,98</b>	<b>4 367 828 281,74</b>	<b>0,00</b>	<b>4 379 331 387,83</b>	<b>105 858 124,49</b>	<b>4 485 189 512,32</b>
<b>IV. Финансовый результат</b>									
Финансовый результат экономического субъекта	570	0,00	-1 557 299 191,73	384 527 282,20	-1 172 771 909,53	0,00	-2 229 186 034,89	533 558 441,85	-1 695 627 593,04
<b>БАЛАНС (стр. 550 + стр. 570)</b>	<b>700</b>	<b>0,00</b>	<b>2 743 361 149,03</b>	<b>451 695 223,18</b>	<b>3 195 056 372,21</b>	<b>0,00</b>	<b>2 150 145 352,94</b>	<b>639 416 566,34</b>	<b>2 789 561 919,28</b>

\* 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	35 058 367,45	538 127 057,76	269 617 549,51	842 802 974,72
	в том числе:									
	доходы	171	0,00	0,00	0,00	0,00	35 058 367,45	538 073 057,76	265 224 331,23	838 355 756,44
	расходы	172	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54 000,00	0,00	54 000,00
	источники финансирования дефицита	173	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 393 218,28	4 393 218,28
18	Выбытия денежных средств, всего	180	0,00	0,00	0,00	0,00	35 058 367,45	493 210 491,27	96 531 630,15	624 800 488,87
	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	35 058 367,45	493 210 491,27	91 869 480,13	620 138 338,85
	источники финансирования дефицита	183	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 662 150,02	4 662 150,02
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	3 358 606,17	2 580 730,28	5 939 336,45	0,00	3 370 203,40	3 379 274,88	6 749 478,28
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	0,00	9 299 913,00	9 299 913,00	0,00	0,00	9 299 913,00	9 299 913,00
26	Имущество, переданное в безвозмездное пользование	260	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)	270	0,00	554 387,40	973 752,00	1 528 139,40	0,00	423 574,89	973 752,00	1 397 326,89

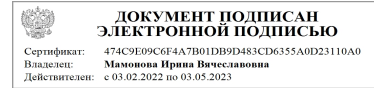
Номер забалансового счета	Наименование забалансового счета, показателя	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
			деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному 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)

Рудин И. А.  
 (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер



\_\_\_\_\_ (подпись)

Мамонова И. В.  
 (расшифровка подписи)

**Централизованная бухгалтерия**

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

Руководитель  
 (уполномоченное лицо)

\_\_\_\_\_ (должность)

\_\_\_\_\_ (подпись)

\_\_\_\_\_ (расшифровка подписи)

Исполнитель Заместитель главного бухгалтера  
 (должность)

\_\_\_\_\_ (подпись)

Мамонова Ирина Вячеславовна  
 (расшифровка подписи)

8(495)531-04-55, iv.mamonova@zaryadyehall.com  
 (телефон, e-mail)

16.02.2023