

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	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:									
расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000)	282	-	-	-	-	-	-	-	-
Вложения в финансовые активы (021500000)	290	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по разделу II (стр. 200 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 260 + стр. 270 + стр. 280 + стр.290)	340	21 243 980,77	230 518 548,41	1 329 754,32	253 092 283,50	347 615 626,15	264 597 883,06	2 448 614,25	614 662 123,46
БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340)	350	21 254 291,77	320 887 957,24	6 364 441,34	348 506 690,35	347 617 551,15	362 929 313,98	6 858 737,79	717 405 602,92

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	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:									
долгосрочные	401	-	-	-	-	-	-	-	-
Кредиторская задолженность по выплатам (030200000, 020800000, 030402000, 030403000), всего	410	-	309 824,51	15,14	309 839,65	-	9 638 677,43	-	9 638 677,43
из них:									
долгосрочная	411	-	-	-	-	-	9 131 677,42	-	9 131 677,42
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	21 195 285,28	244 462,52	-	21 439 747,80	11 129 296,44	-	-	11 129 296,44
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	-	-	5 000,00	5 000,00	-	-	3 000,00	3 000,00
из них:									
долгосрочная	471	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с учредителем (021006000)	480	-	168 757 291,20	-	168 757 291,20	-	188 896 644,58	-	188 896 644,58
Доходы будущих периодов (040140000)	510	48 695,49	230 228 104,17	910 000,00	231 186 799,66	336 474 063,71	261 803 878,80	1 610 000,00	599 887 942,51
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	-	6 722 873,84	-	6 722 873,84	-	7 455 945,02	-	7 455 945,02
Итого по разделу III (стр. 400 + стр. 410 + стр. 420 + стр. 430 + стр. 470 + стр. 480 + стр. 510 + стр. 520)	550	21 243 980,77	406 262 556,24	915 015,14	428 421 552,15	347 603 360,15	467 795 145,83	1 613 000,00	817 011 505,98
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта	570	10 311,00	-85 374 599,00	5 449 426,20	-79 914 861,80	14 191,00	-104 865 831,85	5 245 737,79	-99 605 903,06
БАЛАНС (стр. 550 + стр. 570)	700	21 254 291,77	320 887 957,24	6 364 441,34	348 506 690,35	347 617 551,15	362 929 313,98	6 858 737,79	717 405 602,92

* 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	-	-	-	-	-	-	-	-
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	-	-	-	-	117 893 584,98	142 125 876,66	838 156,49	260 857 618,13
	в том числе:									
	доходы	171	-	-	-	-	117 893 584,98	142 119 623,75	838 156,49	260 851 365,22
	расходы	172	-	-	-	-	-	6 252,91	-	6 252,91
	источники финансирования дефицита	173	-	-	-	-	-	-	-	-
18	Выбытия денежных средств, всего	180	-	-	-	-	127 959 573,82	139 726 206,37	795 224,17	268 481 004,36
	в том числе:									
	доходы	181	-	-	-	-	-	-	-	-
	расходы	182	-	-	-	-	127 959 573,82	139 726 206,37	795 224,17	268 481 004,36
	источники финансирования дефицита	183	-	-	-	-	-	-	-	-
20	Задолженность, невостребованная кредиторами, всего	200	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе:									
21	Основные средства в эксплуатации	210	-	3 156 698,81	295 195,44	3 451 894,25	-	3 290 445,31	312 458,44	3 602 903,75
22	Материальные ценности, полученные по централизованному снабжению	220	-	-	-	-	-	-	-	-
23	Периодические издания для пользования	230	-	246 228,00	35 528,00	281 756,00	-	247 850,00	36 647,00	284 497,00
24	Нефинансовые активы, переданные в доверительное управление	240	-	-	-	-	-	-	-	-
25	Имущество, переданное в возмездное пользование (аренду)	250	-	-	-	-	-	-	-	-
26	Имущество, переданное в безвозмездное пользование	260	-	266 660,00	-	266 660,00	-	-	-	-
27	Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)	270	-	83 469,17	5 680,80	89 149,97	-	77 820,07	4 761,60	82 581,67

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	-	-	-	-	-	-	-	-

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
 Сертификат: 05E5049D6BDB69EF4898178E5CFB4C7F
 Владелец: **Степина Ольга Геннадьевна**
 Действителен: с 07.04.2022 по 01.07.2023
 Дата подписи: 07.03.2023 11:50:05

Руководитель

(подпись)

Степина О. Г.
 (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
 Сертификат: 33395C41D644340A850AFE49F89D904209091E02
 Владелец: **Полосков Иван Николаевич**
 Действителен: с 13.01.2022 по 13.04.2023
 Дата подписи: 07.03.2023 11:23:52

(подпись)

Полосков И. Н.
 (расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

(наименование ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель
 (уполномоченное лицо)

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

Исполнитель

главный бухгалтер
 (должность)

(подпись)

Полосков Иван Николаевич
 (расшифровка подписи)

20-69-04, poloskov@aoib.ru
 (телефон, e-mail)

07.03.2023

Документ подписан электронной подписью. Дата представления 07.03.2023
 Руководитель(Степина Ольга Геннадьевна, Сертификат: 05E5049D6BDB69EF4898178E5CFB4C7F, Действителен: с 07.04.2022 по 01.07.2023), Главный бухгалтер(Полосков Иван Николаевич, Сертификат: 33395C41D644340A850AFE49F89D904209091E02, Действителен: с 13.01.2022 по 13.04.2023)