





| АКТИВ                                                                                               | 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><br>(стр.200 + стр.240 + стр.250 + стр.260 + стр.270 + стр.280 + стр.290) | 340        | 3 532 200,00                       | 315 935 088,30                           | 8 437 711,84                  | 327 905 000,14 | 1 357 000,00                       | 302 438 300,00                           | 10 880 466,54                 | 314 675 766,54 |
| <b>БАЛАНС (стр.190 + стр.340)</b>                                                                   | 350        | 3 532 200,00                       | 368 016 416,02                           | 10 667 164,58                 | 382 215 780,60 | 1 357 000,00                       | 373 074 406,10                           | 14 748 844,99                 | 389 180 251,09 |

| 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                               | 0,00                                     | 71 530,22                     | 71 530,22      | 0,00                               | 0,00                                     | 117 821,24                    | 117 821,24     |
| 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        | 0,00                               | 0,00                                     | 0,00                          | 0,00           | 0,00                               | 0,00                                     | 0,00                          | 0,00           |
| Иные расчеты, всего                                                                                            | 430        | 0,00                               | 0,00                                     | 32 899,49                     | 32 899,49      | 0,00                               | 0,00                                     | 247 866,54                    | 247 866,54     |
| в том числе: расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)                            | 431        | X                                  | X                                        | 32 899,49                     | 32 899,49      | X                                  | X                                        | 247 866,54                    | 247 866,54     |
| 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                               | 68 915 391,54                            | 0,00                          | 68 915 391,54  | 0,00                               | 88 499 646,24                            | 0,00                          | 88 499 646,24  |
| Доходы будущих периодов (040140000)                                                                            | 510        | 3 532 200,00                       | 316 057 965,00                           | 6 610 203,04                  | 326 200 368,04 | 1 357 000,00                       | 302 438 300,00                           | 10 625 940,94                 | 314 421 240,94 |
| Резервы предстоящих расходов (040160000)                                                                       | 520        | 0,00                               | 3 746 614,31                             | 0,00                          | 3 746 614,31   | 0,00                               | 4 092 715,42                             | 367 980,56                    | 4 460 695,98   |
| <b>Итого по разделу III</b><br>(стр.400 + стр.410 + стр.420 + стр.430 + стр.470 + стр.480 + стр.510 + стр.520) | 550        | 3 532 200,00                       | 388 719 970,85                           | 6 714 632,75                  | 398 966 803,60 | 1 357 000,00                       | 395 030 661,66                           | 11 359 609,28                 | 407 747 270,94 |
| <b>IV. Финансовый результат</b>                                                                                |            |                                    |                                          |                               |                |                                    |                                          |                               |                |
| Финансовый результат экономического субъекта                                                                   | 570        | 0,00                               | -20 703 554,83                           | 3 952 531,83                  | -16 751 023,00 | 0,00                               | -21 956 255,56                           | 3 389 235,71                  | -18 567 019,85 |
| <b>БАЛАНС (стр.550 + стр.570)</b>                                                                              | 700        | 3 532 200,00                       | 368 016 416,02                           | 10 667 164,58                 | 382 215 780,60 | 1 357 000,00                       | 373 074 406,10                           | 14 748 844,99                 | 389 180 251,09 |

\* 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          | 3 818 200,00                       | 120 379 997,73                           | 3 663 778,99                  | 127 861 976,72 |
|                           | в том числе:                                                                                                             |            |                                    |                                          |                               |               |                                    |                                          |                               |                |
|                           | доходы                                                                                                                   | 171        | 0,00                               | 0,00                                     | 0,00                          | 0,00          | 3 818 200,00                       | 120 307 500,00                           | 3 428 960,20                  | 127 554 660,20 |
|                           | расходы                                                                                                                  | 172        | 0,00                               | 0,00                                     | 0,00                          | 0,00          | 0,00                               | 0,00                                     | 0,00                          | 0,00           |
| 18                        | источники финансирования дефицита                                                                                        | 173        | 0,00                               | 0,00                                     | 0,00                          | 0,00          | 0,00                               | 72 497,73                                | 234 818,79                    | 307 316,52     |
|                           | Выбытия денежных средств, всего                                                                                          | 180        | 0,00                               | 0,00                                     | 0,00                          | 0,00          | 3 818 200,00                       | 120 379 997,73                           | 5 236 762,19                  | 129 434 959,92 |
|                           | в том числе:                                                                                                             |            |                                    |                                          |                               |               |                                    |                                          |                               |                |
|                           | доходы                                                                                                                   | 181        | 0,00                               | 0,00                                     | 0,00                          | 0,00          | 0,00                               | 0,00                                     | 0,00                          | 0,00           |
| 20                        | расходы                                                                                                                  | 182        | 0,00                               | 0,00                                     | 0,00                          | 0,00          | 3 818 200,00                       | 120 379 997,73                           | 5 216 910,45                  | 129 415 108,18 |
|                           | источники финансирования дефицита                                                                                        | 183        | 0,00                               | 0,00                                     | 0,00                          | 0,00          | 0,00                               | 0,00                                     | 19 851,74                     | 19 851,74      |
|                           | Задолженность, не востребованная кредиторами, всего                                                                      | 200        | 0,00                               | 0,00                                     | 0,00                          | 0,00          | 0,00                               | 0,00                                     | 0,00                          | 0,00           |
| 21                        | в том числе:                                                                                                             |            | 0,00                               | 0,00                                     | 0,00                          | 0,00          | 0,00                               | 0,00                                     | 0,00                          | 0,00           |
|                           | Основные средства в эксплуатации                                                                                         | 210        | 0,00                               | 1 277 938,64                             | 1 231 739,36                  | 2 509 678,00  | 0,00                               | 1 442 518,05                             | 1 337 082,36                  | 2 779 600,41   |
| 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                               | 10 943 237,61                            | 16 101,00                     | 10 959 338,61 | 0,00                               | 10 943 237,61                            | 16 101,00                     | 10 959 338,61  |
| 26                        | Имущество, переданное в безвозмездное пользование                                                                        | 260        | 0,00                               | 0,00                                     | 0,00                          | 0,00          | 0,00                               | 0,00                                     | 4 800,00                      | 4 800,00       |
| 27                        | Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)                                            | 270        | 0,00                               | 102 391,46                               | 17 141,84                     | 119 533,30    | 0,00                               | 137 391,46                               | 17 141,84                     | 154 533,30     |

| 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)

Н.В. Полганова

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(подпись)

Т.В. Шинина

(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель (уполномоченное лицо)

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

Исполнитель

Главный бухгалтер

(должность)

(подпись)

Т.В. Шинина

(расшифровка подписи)

+7 (34643) 4-31-74, ShininaTV@admhmao.ru  
(телефон, e-mail)

20 января 2023 г.