

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			13 354 170,96	13 354 170,96			13 905 320,48	13 905 320,48
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			3 227 063,78	3 227 063,78			5 848 373,73	5 848 373,73
Итого по разделу I (стр. 030+стр. 040+стр. 070+стр. 080+стр. 100+стр. 120+стр. 130+стр. 150+стр. 160)	190		74 421 028,51	428 784 448,18	503 205 476,69		62 500 059,96	426 381 866,15	488 881 926,11
II. Финансовые активы									
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200			369 674 511,22	369 674 511,22			445 452 834,42	445 452 834,42
в том числе:									
на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201			316 714 403,01	316 714 403,01			422 112 693,10	422 112 693,10
в кредитной организации (020120000), всего	203			52 960 108,21	52 960 108,21			23 340 141,32	23 340 141,32
из них:									
на депозитах (020122000), всего	204				-				-
из них:									
долгосрочные	205				-				-
в иностранной валюте (020127000)	206			33 764 718,97	33 764 718,97			1 970 031,57	1 970 031,57
в кассе учреждения (020130000)	207				-				-
Финансовые вложения (020400000), всего	240				-				-
из них:									
долгосрочные	241				-				-
Дебиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	250			91 094 862,01	91 094 862,01			70 458 564,71	70 458 564,71
из них:									
долгосрочная	251				-				-
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 030300000), всего	260			7 939 765,66	7 939 765,66			31 995 750,58	31 995 750,58
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			61 923 351,74	61 923 351,74			89 887 909,52	89 887 909,52
из них:									
расчеты по налоговому вычетам по НДС (021010000)	282			29 609 573,45	29 609 573,45			36 724 672,15	36 724 672,15
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	-	-	530 632 490,63	530 632 490,63	-	-	637 795 059,23	637 795 059,23
БАЛАНС (стр.190 + стр. 340)	350	-	74 421 028,51	959 416 938,81	1 033 837 967,32	-	62 500 059,96	1 064 176 925,38	1 126 676 985,34

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
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			15 653 478,54	15 653 478,54			14 046 620,07	14 046 620,07
из них:									
долгосрочная	411			10 211 545,08	10 211 545,08			8 401 581,04	8 401 581,04
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420			23 060 873,75	23 060 873,75			32 249 995,61	32 249 995,61
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			96 919 742,61	96 919 742,61			82 373 001,62	82 373 001,62
из них:									
долгосрочная	471								
Расчеты с учредителем (021006000)	480		177 738 126,30	357 715 965,31	535 454 091,61		166 230 046,91	352 707 931,69	518 937 978,60
Доходы будущих периодов (040140000)	510			65 844,00	65 844,00				
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520			21 305 032,90	21 305 032,90			23 625 671,43	23 625 671,43
Итого по разделу III (стр. 400+стр. 410+стр. 420+стр. 430+стр. 470+стр. 480+стр. 510+стр. 520)	550		177 738 126,30	514 720 937,11	692 459 063,41		166 230 046,91	505 003 220,42	671 233 267,33
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта	570		- 103 317 097,79	444 696 001,70	341 378 903,91		- 103 729 986,95	559 173 704,96	455 443 718,01
БАЛАНС (стр.550 + стр. 570)	700		74 421 028,51	959 416 938,81	1 033 837 967,32		62 500 059,96	1 064 176 925,38	1 126 676 985,34

* Данные по этим строкам в валюту баланса не входят.

** Данные по этим строкам приводятся с учетом амортизации и (или) обесценения нефинансовых активов.

Генеральный директор



Г. Л. Овчаренко

(подпись)

Главный бухгалтер



А. А. Среднева

(подпись)

"01" февраля 2023 года



СПРАВКА
о наличии имущества и обязательств на забалансовых счетах

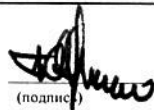
Форма 0503730 с.5

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				-				-
02	Материальные ценности на хранении	020			1 713,00	1 713,00			718,00	718,00
03	Бланки строгой отчетности	030			3 734,17	3 734,17			65,00	65,00
04	Сомнительная задолженность, всего	040			7 433 487,42	7 433 487,42			2 685 555,28	2 685 555,28
	в том числе:									
	истечение сроков исковой давности	041			7 433 487,42	7 433 487,42			2 685 555,28	2 685 555,28
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				-				-
09	Запасные части к транспортным средствам, выданные взамен изношенных	090			2 505 360,27	2 505 360,27			2 957 780,48	2 957 780,48
10	Обеспечение исполнения обязательств, всего	100	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе:									
	здаток	101				-				-
	злог	102				-				-
	банковская гарантия	103				-				-
	поручительство	104				-				-
	иное обеспечение	105				-				-
12	Спецооборудование 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	-	-	-	-	-	-	2 592 314 494,20	2 592 314 494,20
	в том числе:									
	доходы	171							2 545 104 728,72	2 545 104 728,72
	расходы	172								
	источники финансирования дефицита	173							47 209 765,48	47 209 765,48
18	Выбытия денежных средств, всего	180	-	-	-	-	-	-	2 459 216 039,15	2 459 216 039,15
	в том числе:									
	доходы	181								
	расходы	182							2 378 854 653,59	2 378 854 653,59
	источники финансирования дефицита	183							80 361 385,56	80 361 385,56
20	Задолженность, не востребованная кредиторами, всего	200			6 000 061,35	6 000 061,35			4 557 753,40	4 557 753,40
	в том числе:									
	прочее	201			6 000 061,35	6 000 061,35			4 557 753,40	4 557 753,40
21	Основные средства в эксплуатации	210			17 831 082,84	17 831 082,84			19 478 065,86	19 478 065,86
22	Материальные ценности, полученные по централизованному снабжению	220								
23	Периодические издания для пользования	230								
24	Нефинансовые активы, переданные в доверительное управление	240								
25	Имущество, переданное в возмездное пользование (аренду)	250								
26	Имущество, переданное в безвозмездное пользование	260								
27	Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)	270			2 067 810,08	2 067 810,08			2 805 901,41	2 805 901,41

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								
45	Доходы и расходы по долгосрочным договорам строительного подряда	350								

Генеральный директор


(подпись)

П. Л. Овчаренко

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер


(подпись)

А. А. Среднева

(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

(наименование ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель

(уполномоченное лицо)

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

Исполнитель

главный бухгалтер

(должность)

(подпись)

А. А. Среднева

(расшифровка подписи)

8-812-244-12-67, letter@rustest.spb.ru

(телефон, e-mail)

"01" февраля 2023

