

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	-	-	-	-	-	-	-	-
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	3 852 190,00	113 699 116,00	795 026,87	118 346 332,87	2 545 448,40	125 237 684,26	1 183 248,01	128 966 380,67
БАЛАНС (стр.190 + стр.340)	350	3 852 190,00	156 324 561,01	1 263 449,10	161 440 200,11	2 545 448,40	167 512 101,74	1 776 016,79	171 833 566,93

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	56 246,80	1 317 418,27	88 640,80	1 462 305,87	33 597,20	1 215 435,21	176 736,20	1 425 768,61
из них: долгосрочная	411	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	40 000,00	1 052 456,56	50 495,02	1 142 951,58	3 988,40	1 095 343,57	3 727,03	1 103 059,00
Иные расчеты, всего	430	-	-	26 625,66	26 625,66	-	-	29 932,81	29 932,81
в том числе: расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	431	X	X	26 625,66	26 625,66	X	X	29 932,81	29 932,81
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	-	-	632 084,85	632 084,85	-	-	839 631,93	839 631,93
из них: долгосрочная	471	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с учредителем (021006000)	480	-	54 307 872,00	-	54 307 872,00	-	54 663 864,80	-	54 663 864,80
Доходы будущих периодов (040140000)	510	3 812 190,00	113 699 116,00	-	117 511 306,00	2 541 460,00	125 232 164,04	-	127 773 624,04
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	-	3 875 116,43	-	3 875 116,43	-	4 567 831,08	-	4 567 831,08
Итого по разделу III (стр.400 + стр.410 + стр.420 + стр.430 + стр.470 + стр.480 + стр.510 + стр.520)	550	3 908 436,80	174 251 979,26	797 846,33	178 958 262,39	2 579 045,60	186 774 638,70	1 050 027,97	190 403 712,27
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта	570	-56 246,80	-17 927 418,25	465 602,77	-17 518 062,28	-33 597,20	-19 262 536,96	725 988,82	-18 570 145,34
БАЛАНС (стр.550 + стр.570)	700	3 852 190,00	156 324 561,01	1 263 449,10	161 440 200,11	2 545 448,40	167 512 101,74	1 776 016,79	171 833 566,93

* 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	-	-	-	-	2 939 903,35	41 114 821,28	7 191 116,77	51 245 841,40
	в том числе:									
	доходы	171	-	-	-	-	2 939 903,35	41 114 821,28	7 177 835,08	51 232 559,71
	расходы	172	-	-	-	-	-	-	-	-
	источники финансирования дефицита	173	-	-	-	-	-	-	13 281,69	13 281,69
18	Выбытия денежных средств, всего	180	-	-	-	-	2 975 914,95	41 114 821,28	6 847 804,63	50 938 540,86
	в том числе:									
	доходы	181	-	-	-	-	-	-	-	-
	расходы	182	-	-	-	-	2 935 914,95	41 114 821,28	6 837 830,09	50 888 566,32
	источники финансирования дефицита	183	-	-	-	-	40 000,00	-	9 974,54	49 974,54
20	Задолженность, не востребованная кредиторами, всего	200	-	-	11 293,00	11 293,00	-	-	11 293,00	11 293,00
	в том числе:									
21	Основные средства в эксплуатации	210	-	1 426 617,14	401 094,47	1 827 711,61	-	1 448 934,50	407 462,47	1 856 396,97
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	-	551 013,02	104 217,10	655 230,12	-	551 013,02	104 217,10	655 230,12
27	Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)	270	-	31 891,50	7 672,22	39 563,72	-	31 301,50	7 672,22	38 973,72

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	-	-	-	-	-	-	-	-

заведующая

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат: 1195C21266354D644E560B57BD6F31DE
 Владелец: Зарубина Наталья Георгиевна
 Действителен с 12.10.2022 по 05.01.2024

 Н.Г. Зарубина
 (расшифровка подписи)

главный бухгалтер

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат: 008782F061622D953F7C5552E5DA45C6E2
 Владелец: Зворыгина Елена Александровна
 Действителен с 19.07.2022 по 12.10.2023

 Е.А. Зворыгина
 (расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия _____
 (наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель (уполномоченное лицо) _____ (должность)

_____ (подпись)

_____ (расшифровка подписи)

Исполнитель _____ главный бухгалтер (должность)

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат: 008782F061622D953F7C5552E5DA45C6E2
 Владелец: Зворыгина Елена Александровна
 Действителен с 19.07.2022 по 12.10.2023

 Е.А. Зворыгина
 (расшифровка подписи)

_____ (телефон, e-mail)

30 января 2023 г.