

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	2 100 000,00	-	32 519 462,67	34 619 462,67	600 000,00	-	37 920 896,02	38 520 896,02
БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340)	350	4 446 840,51	108 002 277,40	35 157 724,56	147 606 842,47	2 677 487,16	105 239 087,33	40 835 549,36	148 752 123,85

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	-	-	192 200,84	192 200,84	-	-	826 263,99	826 263,99
из них:									
долгосрочная	411	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	2 100 000,00	-	-	2 100 000,00	-	-	-	-
Иные расчеты, всего	430	-	-	72 076,56	72 076,56	-	-	60 918,09	60 918,09
в том числе:									
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	431	x	x	72 076,56	72 076,56	x	x	60 918,09	60 918,09
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	-	-	92 280,00	92 280,00	-	-	39 137,00	39 137,00
из них:									
долгосрочная	471	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с учредителем (021006000)	480	-	189 465 372,96	711 108,00	190 176 480,96	-	188 954 299,40	711 108,00	189 665 407,40
Доходы будущих периодов (040140000)	510	-	-	29 831 763,68	29 831 763,68	-	-	32 590 607,48	32 590 607,48
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	-	2 795 006,40	440 584,73	3 235 591,13	-	3 607 268,77	577 138,72	4 184 407,49
Итого по разделу III (стр. 400 + стр. 410 + стр. 420 + стр. 430 + стр. 470 + стр. 480 + стр. 510 + стр. 520)	550	2 100 000,00	192 260 379,36	31 340 013,81	225 700 393,17	-	192 561 568,17	34 805 173,28	227 366 741,45
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта	570	2 346 840,51	-84 258 101,96	3 817 710,75	-78 093 550,70	2 677 487,16	-87 322 480,84	6 030 376,08	-78 614 617,60
БАЛАНС (стр. 550 + стр. 570)	700	4 446 840,51	108 002 277,40	35 157 724,56	147 606 842,47	2 677 487,16	105 239 087,33	40 835 549,36	148 752 123,85

* 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	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе:									
	доходы	171	-	-	-	-	-	-	-	-
	расходы	172	-	-	-	-	-	-	-	-
	источники финансирования дефицита	173	-	-	-	-	-	-	-	-
18	Выбытия денежных средств, всего	180	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе:									
	доходы	181	-	-	-	-	-	-	-	-
	расходы	182	-	-	-	-	-	-	-	-
	источники финансирования дефицита	183	-	-	-	-	-	-	-	-
20	Задолженность, неустраиваемая кредиторами, всего	200	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе:									
21	Основные средства в эксплуатации	210	-	5 689 706,36	2 601 305,99	8 291 012,35	-	5 524 084,72	2 899 919,85	8 424 004,57
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	-	30 723,81	-	30 723,81	-	30 723,81	-	30 723,81
26	Имущество, переданное в безвозмездное пользование	260	-	-	17 900,00	17 900,00	-	-	-	-
27	Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)	270	-	-	11 259,67	11 259,67	-	-	48 720,33	48 720,33

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: 00CD4DC9B1761283CF2171CDCEDA9582B0
 Владелец: Бобкова Любовь Григорьевна
 Действителен: с 10.01.2023 по 04.04.2024
 Дата подписи: 19.01.2023 17:06:28

Руководитель

(подпись)

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
 Сертификат: 00FF8042054C13BE7B07F5AEFB0FA0C6CD
 Владелец: Коркина Анастасия Михайловна
 Действителен: с 10.01.2023 по 04.04.2024
 Дата подписи: 19.01.2023 17:05:24

(подпись)

(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

(наименование ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель
(уполномоченное лицо)

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

Исполнитель

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

(телефон, e-mail)

19.01.2023

Документ подписан электронной подписью. Дата представления 19.01.2023
 Главный бухгалтер(Коркина Анастасия Михайловна, Сертификат: 00FF8042054C13BE7B07F5AEFB0FA0C6CD, Действителен: с 10.01.2023 по 04.04.2024),Руководитель(Бобкова Любовь Григорьевна, Сертификат: 00CD4DC9B1761283CF2171CDCEDA9582B0, Действителен: с 10.01.2023 по 04.04.2024)