

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
Итого по разделу II (стр.200 + стр.240 + стр.250 + стр.260 + стр.270 + стр.280 + стр.290)	340	4 925 550.00	91 534 851.00	734 518.44	97 194 919.44	3 283 700.00	107 629 223.04	686 565.81	111 599 488.85
БАЛАНС (стр.190 + стр.340)	350	4 925 550.00	115 417 724.37	1 076 804.65	121 420 079.02	3 283 700.00	131 329 561.67	1 192 705.51	135 805 967.18

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	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	742 141.29	309 459.90	1 051 601.19	21 427.09	695 576.76	177 578.90	894 582.75
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	628 435.80	8 844.30	637 280.10	0,00	767 754.14	6 649.77	774 403.91
Иные расчеты, всего	430	0,00	0,00	7 816.46	7 816.46	0,00	0,00	9 460.90	9 460.90
в том числе:									
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	431	X	X	7 816.46	7 816.46	X	X	9 460.90	9 460.90
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	449 639.94	449 639.94	0,00	0,00	499 192.00	499 192.00
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	61 126 742.83	0,00	61 126 742.83	0,00	61 126 742.83	0,00	61 126 742.83
Доходы будущих периодов (040140000)	510	4 925 550.00	91 533 705.00	0,00	96 459 255.00	3 283 700.00	107 628 077.04	0,00	110 911 777.04
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	0,00	1 050 731.69	14 035.59	1 064 767.28	0,00	1 725 553.87	10 321.95	1 735 875.82
Итого по разделу III (стр.400 + стр.410 + стр.420 + стр.430 + стр.470 + стр.480 + стр.510 + стр.520)	550	4 925 550.00	155 081 756.61	789 796.19	160 797 102.80	3 305 127.09	171 943 704.64	703 203.52	175 952 035.25
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта	570	0,00	-39 664 032.24	287 008.46	-39 377 023.78	-21 427.09	-40 614 142.97	489 501.99	-40 146 068.07
БАЛАНС (стр.550 + стр.570)	700	4 925 550.00	115 417 724.37	1 076 804.65	121 420 079.02	3 283 700.00	131 329 561.67	1 192 705.51	135 805 967.18

* 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	2 166 291.89	33 120 493.38	6 878 106.47	42 164 891.74
	в том числе:									
	доходы	171	0,00	0,00	0,00	0,00	2 166 291.89	33 120 493.38	6 868 645.57	42 155 430.84
	расходы	172	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	источники финансирования дефицита	173	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 460.90	9 460.90
18	Выбытия денежных средств, всего	180	0,00	0,00	0,00	0,00	2 166 291.89	33 120 493.38	6 942 859.59	42 229 644.86
	в том числе:									
	доходы	181	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	расходы	182	0,00	0,00	0,00	0,00	2 166 291.89	33 120 493.38	6 935 043.13	42 221 828.40
	источники финансирования дефицита	183	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 816.46	7 816.46
20	Задолженность, не востребованная кредиторами, всего	200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	в том числе:									
21	Основные средства в эксплуатации	210	0,00	2 024 990.76	534 010.66	2 559 001.42	0,00	2 210 032.98	573 579.40	2 783 612.38
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Имущество, переданное в безвозмездное пользование	260	0,00	334 936.69	7 383.00	342 319.69	0,00	1 093 636.69	7 383.00	1 101 019.69
27	Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)	270	0,00	9 290.52	0,00	9 290.52	0,00	9 290.52	0,00	9 290.52

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

заведующий

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат: 671EC017829A69D6619F1E88787A258E
 Владелец: Ромазан Ирина Евгеньевна
 Действителен с 03.06.2022 по 27.08.2023

И.Е. Ромазан
 (расшифровка подписи)

главный бухгалтер

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат: 129E322EBC3CF338CB51EB58B5A0F68D
 Владелец: Валякина Татьяна Викторовна
 Действителен с 13.10.2022 по 06.01.2024

Т.В. Валякина
 (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: 671EC017829A69D6619F1E88787A258E
 Владелец: Ромазан Ирина Евгеньевна
 Действителен с 03.06.2022 по 27.08.2023

И.Е. Ромазан
 (расшифровка подписи)

38-63-91
 (телефон, e-mail)

27 января 2023 г.