

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	898 530,00	24 371 433,80	89 993,83	25 359 957,63	-	26 809 040,09	182 891,17	26 991 931,26
БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340)	350	968 445,00	47 011 487,84	274 584,88	48 254 517,72	119 829,00	50 153 781,17	414 966,18	50 688 576,35


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	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:									
долгосрочная	411	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	898 530,00	-	-	898 530,00	-	-	-	-
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	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:									
долгосрочная	471	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с учредителем (021006000)	480	-	35 674 056,08	-	35 674 056,08	-	36 862 341,08	-	36 862 341,08
Доходы будущих периодов (040140000)	510	-	24 362 571,54	-	24 362 571,54	-	26 796 972,93	-	26 796 972,93
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	-	544 386,78	118 332,11	662 718,89	-	316 801,55	110 017,05	426 818,60
Итого по разделу III (стр. 400 + стр. 410 + стр. 420 + стр. 430 + стр. 470 + стр. 480 + стр. 510 + стр. 520)	550	898 530,00	60 581 014,40	118 332,11	61 597 876,51	-	63 976 115,56	110 017,05	64 086 132,61
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта	570	69 915,00	-13 569 526,56	156 252,77	-13 343 358,79	119 829,00	-13 822 334,39	304 949,13	-13 397 556,26
БАЛАНС (стр. 550 + стр. 570)	700	968 445,00	47 011 487,84	274 584,88	48 254 517,72	119 829,00	50 153 781,17	414 966,18	50 688 576,35

* 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	-	-	-	-	2 280 151,46	14 406 633,64	3 759 201,77	20 445 986,87
	в том числе:									
	доходы	171	-	-	-	-	2 280 151,46	14 406 633,64	3 759 201,77	20 445 986,87
	расходы	172	-	-	-	-	-	-	-	-
	источники финансирования дефицита	173	-	-	-	-	-	-	-	-
18	Выбытия денежных средств, всего	180	-	-	-	-	3 178 681,46	14 406 633,64	3 666 308,93	21 251 624,03
	в том числе:									
	доходы	181	-	-	-	-	-	-	-	-
	расходы	182	-	-	-	-	3 178 681,46	14 406 633,64	3 666 308,93	21 251 624,03
	источники финансирования дефицита	183	-	-	-	-	-	-	-	-
20	Задолженность, невостребованная кредиторами, всего	200	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе:									
21	Основные средства в эксплуатации	210	-	990 173,15	673 318,52	1 663 491,67	-	999 017,75	696 194,52	1 695 212,27
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	-	234 006,00	8 142,00	242 148,00	-	234 006,00	8 142,00	242 148,00
27	Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)	270	178 386,00	93 680,00	149 779,50	421 845,50	337 262,00	259 684,00	149 899,50	746 845,50


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: 4BFC501735AC0C19947CE2EF6C650CCC
 Владелец: Лапиков Дмитрий Валентинович
 Действителен: с 29.09.2022 по 23.12.2023
 Дата подписи: 23.01.2023 10:59:15

Руководитель

(подпись)

(расшифровка подписи)

 **ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**
 Сертификат: 3CAD00F21DE3DF342C3E875D98233B8D
 Владелец: Журавлева Екатерина Юрьевна
 Действителен: с 29.09.2022 по 23.12.2023
 Дата подписи: 23.01.2023 10:58:55

Главный бухгалтер

(подпись)

(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

(наименование ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель
(уполномоченное лицо)

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

Исполнитель

Главный бухгалтер
(должность)

(подпись)

Журавлева Екатерина Юрьевна
(расшифровка подписи)

97-12-05,
(телефон, e-mail)

23.01.2023

Документ подписан электронной подписью. Дата представления 18.01.2023
 Главный бухгалтер(Журавлева Екатерина Юрьевна, Сертификат: 3CAD00F21DE3DF342C3E875D98233B8D, Действителен: с 29.09.2022 по 23.12.2023),Руководитель(Лапиков Дмитрий Валентинович, Сертификат: 4BFC501735AC0C19947CE2EF6C650CCC, Действителен: с 29.09.2022 по 23.12.2023)