

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			202,916,995.51	202,916,995.51			220,929,183.24	220,929,183.24
БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340)	350		130,547,483.77	261,878,763.71	392,426,247.48		128,457,370.68	297,064,941.85	425,522,312.53

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			1,010,610.47	1,010,610.47			1,032,064.15	1,032,064.15
из них:									
долгосрочная	411								
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420			2,783,191.49	2,783,191.49			10,616.71	10,616.71
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			4,517,661.47	4,517,661.47			6,448,946.16	6,448,946.16
из них:									
долгосрочная	471								
Расчеты с учредителем (021006000)	480		197,514,759.80	39,737,892.19	237,252,651.99		198,842,941.54	39,737,892.19	238,580,833.73
Доходы будущих периодов (040140000)	510			220,139,646.63	220,139,646.63			252,902,416.70	252,902,416.70
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520					302,916.21	2,887,901.26	2,253,940.14	5,444,757.61
Итого по разделу III (стр. 400+стр. 410+стр. 420+стр. 430+стр. 470+стр. 480+стр. 510+стр. 520)	550		197,514,759.80	268,189,002.25	465,703,762.05	302,916.21	201,730,842.80	302,385,876.05	504,419,635.06
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта	570		-66,967,276.03	-6,310,238.54	-73,277,514.57	-302,916.21	-73,273,472.12	-5,320,934.20	-78,897,322.53
БАЛАНС (стр. 550+стр. 570)	700		130,547,483.77	261,878,763.71	392,426,247.48		128,457,370.68	297,064,941.85	425,522,312.53

* Данные по этим строкам в валюту баланса не входят

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

1	2	3	На начало года				На конец отчетного периода					
			4	5	6	7	8	9	10	11		
											Деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию
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					15,455,220.00	70,239,111.02	101,436,710.73	187,131,041.75		
	в том числе:											
	доходы	171							96,617,508.02	96,617,508.02		
	расходы	172					6,823,084.00	70,471.02	868,432.57	7,761,987.59		
	источники финансирования дефицита	173					8,632,136.00	70,168,640.00	3,950,770.14	82,751,546.14		
18	Выбытия денежных средств, всего	180					15,455,220.00	70,239,111.02	97,167,252.48	182,861,583.50		
	в том числе:											
	доходы	181										
	расходы	182					15,455,220.00	70,239,111.02	85,810,443.33	171,504,774.35		
	источники финансирования дефицита	183							11,356,809.15	11,356,809.15		
20	Списанная задолженность, не востребованная кредиторами, всего	200			1,939,077.52	1,939,077.52			1,939,077.52	1,939,077.52		
	в том числе:											
21	Основные средства в эксплуатации	210		1,103,842.19	9,828,678.42	10,932,520.61		1,097,268.59	9,913,169.05	11,010,437.64		
22	Материальные ценности, полученные по централизованному снабжению, всего	220										
23	Периодические издания для пользования	230		1.00	2,075.00	2,076.00		1.00	7,067.00	7,068.00		
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		22,102.09	143,378.80	165,480.89		14,448.01	98,495.92	112,943.93		

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								

Руководитель
(уполномоченное лицо)

Централизованная бухгалтерия

Руководитель
(уполномоченное лицо)

Исполнитель

Рыбалченко Константин Юрьевич
(подпись) (расшифровка подписи)

(должность) (подпись)

Главный бухгалтер
(должность) (подпись)

Главный бухгалтер
(подпись)

О.С. Кусильдина, . . .
(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

(расшифровка подписи)

Кусильдина Ольга Сергеевна
(расшифровка подписи)

Кусильдина Ольга Сергеевна
(расшифровка подписи)

(телефон, e-mail)

на 23 января 2023 г.

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

Сертификат **3A029856D408694C00A166ECCC7EF3E7**
Владелец **Кусильдина Ольга Сергеевна**
Действителен с **13.05.2022** по **06.08.2023**
Выдан **Казначейство России**

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

Сертификат **57D06F3DFE33CDC8849E1793C3CB2660**
Владелец **Рыбалченко Константин Юрьевич**
Действителен с **13.05.2022** по **06.08.2023**
Выдан **Казначейство России**

