

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	2 764 829,66	38 760 702,38	581 460,48	42 106 992,52	1 164 920,00	41 239 911,82	622 476,28	43 027 308,10
БАЛАНС (стр.190 + стр.340)	350	2 764 829,66	51 494 879,83	843 986,34	55 103 695,83	1 164 920,00	53 983 003,64	883 619,30	56 031 542,94

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	21 915,84	321 452,81	95 796,00	439 164,65	11 986,77	607 145,17	45 772,03	664 903,97
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	85 279,66	663 103,18	0,00	748 382,84	12 220,00	891 511,95	4 740,61	908 472,56
Иные расчеты, всего	430	0,00	0,00	8 007,65	8 007,65	0,00	0,00	12 092,95	12 092,95
в том числе: расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	431	X	X	8 007,65	8 007,65	X	X	12 092,95	12 092,95
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	228 441,31	228 441,31	0,00	0,00	345 040,31	345 040,31
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	16 129 114,62	0,00	16 129 114,62	0,00	16 129 114,62	0,00	16 129 114,62
Доходы будущих периодов (040140000)	510	2 679 550,00	38 743 450,00	0,00	41 423 000,00	1 152 700,00	40 996 422,04	0,00	42 149 122,04
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	0,00	912 000,00	0,00	912 000,00	0,00	912 000,00	0,00	912 000,00
Итого по разделу III (стр.400 + стр.410 + стр.420 + стр.430 + стр.470 + стр.480 + стр.510 + стр.520)	550	2 786 745,50	56 769 120,61	332 244,96	59 888 111,07	1 176 906,77	59 536 193,78	407 645,90	61 120 746,45
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта	570	-21 915,84	-5 274 240,78	511 741,38	-4 784 415,24	-11 986,77	-5 553 190,14	475 973,40	-5 089 203,51
БАЛАНС (стр.550 + стр.570)	700	2 764 829,66	51 494 879,83	843 986,34	55 103 695,83	1 164 920,00	53 983 003,64	883 618,30	56 031 542,94

* 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	1 379 188,55	14 101 710,03	2 669 342,30	18 150 240,88
	в том числе:									
	доходы	171	0,00	0,00	0,00	0,00	1 379 188,55	14 101 710,03	2 665 257,00	18 146 155,58
	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	4 085,30	4 085,30
18	Выбытия денежных средств, всего	180	0,00	0,00	0,00	0,00	1 366 968,55	13 878 229,49	2 547 554,50	17 792 762,54
	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	1 366 968,55	13 878 229,49	2 547 554,50	17 792 762,54
	источники финансирования дефицита	183	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	590 255,64	394 490,22	984 745,86	0,00	590 255,64	394 490,22	984 745,86
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	39 396,50	210 869,47	250 265,97	0,00	39 396,50	210 869,47	250 265,97
27	Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)	270	0,00	905,43	9 105,05	10 010,48	0,00	905,43	9 105,05	10 010,48

1	2	3	На начало года				На конец отчетного периода			
			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

_____ (подпись)

М.А. Сабаева
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

_____ (подпись)

В.В. Быржо
(расшифровка подписи)



Централизованная бухгалтерия

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

Руководитель (уполномоченное лицо)

_____ (должность)

_____ (подпись)

М.А. Сабаева
(расшифровка подписи)

Исполнитель

_____ Главный бухгалтер
(должность)

_____ (подпись)

В.В. Быржо
(расшифровка подписи)

31 января 2023 г.

_____ (телефон, e-mail)