

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	-	90 903 203,32	2 786 634,54	93 689 837,86	2 578 000,00	127 755 000,00	2 601 207,17	132 934 207,17
БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340)	350	49 480,00	103 710 364,37	5 229 804,40	108 989 648,77	2 628 449,98	139 834 052,41	4 545 229,36	147 007 731,75

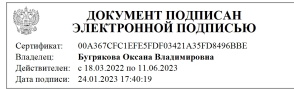
П А С С И В	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
		деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого
1	2	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	-	1 731 076,64	-	1 731 076,64	-	2 722 388,77	-	2 722 388,77
из них:									
долгосрочная	411	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	-	696 661,22	10 949,00	707 610,22	-	835 237,67	23 785,00	859 022,67
Иные расчеты, всего	430	-	-	30 843,96	30 843,96	-	-	49 732,24	49 732,24
в том числе:									
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	431	X	X	30 843,96	30 843,96	X	X	49 732,24	49 732,24
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	-	-	16 339,41	16 339,41	-	-	-	-
из них:									
долгосрочная	471	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с учредителем (021006000)	480	-	104 881 170,60	-	104 881 170,60	-	105 915 995,21	-	105 915 995,21
Доходы будущих периодов (040140000)	510	-	90 887 700,00	1 934 760,60	92 822 460,60	2 578 000,00	127 755 000,00	1 637 945,84	131 970 945,84
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	-	814 799,57	-	814 799,57	-	787 021,81	-	787 021,81
Итого по разделу III (стр. 400 + стр. 410 + стр. 420 + стр. 430 + стр. 470 + стр. 480 + стр. 510 + стр. 520)	550	-	199 011 408,03	1 992 892,97	201 004 301,00	2 578 000,00	238 015 643,46	1 711 463,08	242 305 106,54
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта	570	49 480,00	-95 301 043,66	3 236 911,43	-92 014 652,23	50 449,98	-98 181 591,05	2 833 766,28	-95 297 374,79
БАЛАНС (стр. 550 + стр. 570)	700	49 480,00	103 710 364,37	5 229 804,40	108 989 648,77	2 628 449,98	139 834 052,41	4 545 229,36	147 007 731,75

* Данные по этим строкам в валюту баланса не входят.

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

Номер забалан- сового счета	Наименование забалансового счета, показателя	Код стро- ки	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	-	-	-	-	2 608 827,14	43 415 080,00	3 580 252,06	49 604 159,20
	в том числе:									
	доходы	171	-	-	-	-	2 608 827,14	43 415 080,00	3 495 520,46	49 519 427,60
	расходы	172	-	-	-	-	-	-	-	-
	источники финансирования дефицита	173	-	-	-	-	-	-	84 731,60	84 731,60
18	Выбытия денежных средств, всего	180	-	-	-	-	2 608 827,14	43 415 080,00	3 408 821,93	49 432 729,07
	в том числе:									
	доходы	181	-	-	-	-	-	-	-	-
	расходы	182	-	-	-	-	2 608 827,14	43 415 080,00	3 342 978,61	49 366 885,75
	источники финансирования дефицита	183	-	-	-	-	-	-	65 843,32	65 843,32
20	Задолженность, неустраиваемая кредиторами, всего	200	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе:									
21	Основные средства в эксплуатации	210	-	1 120 005,32	1 558 923,97	2 678 929,29	-	1 314 560,83	1 663 104,97	2 977 665,80
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	-	-	871 904,72	871 904,72	-	-	871 904,72	871 904,72
26	Имущество, переданное в безвозмездное пользование	260	-	-	19 754,41	19 754,41	-	-	19 754,41	19 754,41
27	Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)	270	-	11 741,64	17 050,00	28 791,64	-	870,00	3 800,00	4 670,00

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 _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи) Главный бухгалтер _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

(наименование ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель _____ (должность) _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи)
(уполномоченное лицо)

Исполнитель _____ (должность) _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи) _____ (телефон, e-mail)

24.01.2023

Документ подписан электронной подписью.
Руководитель(Бугрякова Оксана Владимировна, Сертификат: 00A367CFC1EFE5FDF03421A35FD8496BBE, Действителен: с 18.03.2022 по 11.06.2023),Главный бухгалтер(Григорьева Ольга Васильевна, Сертификат: 23AE8E385C0A52AEDC481C846BA3CF79, Действителен: с 06.09.2022 по 30.11.2023)