

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	204 908,14	199 750 547,00	5 721 042,84	205 676 497,98	21 438 006,75	231 939 773,82	6 941 047,91	260 318 828,48
БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340)	350	204 908,14	315 627 709,75	7 988 038,37	323 820 656,26	21 438 006,75	345 482 640,71	9 562 152,02	376 482 799,48

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	-	-	129 070,04	129 070,04	-	-	74 528,10	74 528,10
из них:									
долгосрочная	411	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	204 908,14	549 485,79	44 528,95	798 922,88	14 789 994,75	128 753,82	148 994,11	15 067 742,68
Иные расчеты, всего	430	-	-	118 538,77	118 538,77	-	-	-	-
в том числе:									
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	431	х	х	118 538,77	118 538,77	х	х	-	-
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	-	-	3 550,00	3 550,00	-	-	2 616,00	2 616,00
из них:									
долгосрочная	471	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с учредителем (021006000)	480	-	158 230 979,10	-	158 230 979,10	-	157 848 977,38	-	157 848 977,38
Доходы будущих периодов (040140000)	510	-	199 250 547,00	16 970 579,12	216 221 126,12	6 648 012,00	231 811 020,00	5 634 463,30	244 093 495,30
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	-	5 108 669,29	176 353,67	5 285 022,96	-	7 655 688,25	625 396,63	8 281 084,88
Итого по разделу III (стр. 400 + стр. 410 + стр. 420 + стр. 430 + стр. 470 + стр. 480 + стр. 510 + стр. 520)	550	204 908,14	363 139 681,18	17 442 620,55	380 787 209,87	21 438 006,75	397 444 439,45	6 485 998,14	425 368 444,34
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта	570	-	-47 511 971,43	-9 454 582,18	-56 966 553,61	-	-51 961 798,74	3 076 153,88	-48 885 644,86
БАЛАНС (стр. 550 + стр. 570)	700	204 908,14	315 627 709,75	7 988 038,37	323 820 656,26	21 438 006,75	345 482 640,71	9 562 152,02	376 482 799,48

* Данные по этим строкам в валюту баланса не входят.

** Данные по этим строкам приводятся с учетом амортизации и (или) обеспечения 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	-	-	-	-	25 439 022,11	79 816 849,00	19 702 118,23	124 957 989,34
	в том числе:									
	доходы	171	-	-	-	-	25 643 930,25	79 816 849,00	19 702 118,23	125 162 897,48
	расходы	172	-	-	-	-	-	-	-	-
	источники финансирования дефицита	173	-	-	-	-	-204 908,14	-	-	-204 908,14
18	Выбытия денежных средств, всего	180	-	-	-	-	10 853 935,50	80 188 095,18	18 304 429,08	109 346 459,76
	в том числе:									
	доходы	181	-	-	-	-	-	-	-	-
	расходы	182	-	-	-	-	10 853 935,50	80 188 095,18	18 185 890,31	109 227 920,99
	источники финансирования дефицита	183	-	-	-	-	-	-	118 538,77	118 538,77
20	Задолженность, невостребованная кредиторами, всего	200	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе:									
21	Основные средства в эксплуатации	210	-	1 920 975,57	3 054 953,70	4 975 929,27	-	1 919 049,57	3 272 059,50	5 191 109,07
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	-	-	19 765,01	19 765,01	-	-	7 737,53	7 737,53
27	Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)	270	-	1 991,00	28 315,85	30 306,85	-	1 989,00	72 194,00	74 183,00

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	-	-	-	-	-	-	-	-

 **ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**
 Сертификат: 03195751000EAE71944660872589CEA39E
 Владелец: Пастух Анна Юрьевна
 Действителен: с 30.12.2021 по 30.03.2023
 Дата подписи: 26.01.2023 10:41:38

Руководитель

(подпись)

 **ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**
 Сертификат: 0486004A0079AFF3B64E4EE1BD1FF42D46
 Владелец: Лазарева Марина Валерьевна
 Действителен: с 28.12.2022 по 28.03.2024
 Дата подписи: 26.01.2023 10:41:17

Главный бухгалтер

(подпись)

(расшифровка подписи)

(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

(наименование ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель
(уполномоченное лицо)

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

Исполнитель

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

(телефон, e-mail)

26.01.2023

Документ подписан электронной подписью. Дата представления 23.01.2023
 Главный бухгалтер(Лазарева Марина Валерьевна, Сертификат: 0486004A0079AFF3B64E4EE1BD1FF42D46, Действителен: с 28.12.2022 по 28.03.2024),Руководитель(Пастух Анна Юрьевна, Сертификат: 03195751000EAE71944660872589CEA39E, Действителен: с 30.12.2021 по 30.03.2023)