

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
		3	4	5	6	7	8	9	10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Итого по разделу I (стр.030 + стр.060 + стр.070 + стр.080 + стр.100 + стр.120 + стр.130 + стр.150 + стр.160)	190	-	78 302 808,37	503 212,67	78 806 021,04	-	80 336 653,00	480 625,30	80 817 278,30
II. Финансовые активы									
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200	3 239 151,17	1 498 800,55	625 336,97	5 363 288,69	18 196,80	2 272 354,23	1 573 122,90	3 863 673,93
в том числе:									
на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201	3 239 151,17	1 498 800,55	625 336,97	5 363 288,69	18 196,80	2 272 354,23	1 573 122,90	3 863 673,93
в кредитной организации (020120000), всего	203	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:									
на депозитах (020122000), всего	204	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:									
долгосрочные	205	-	-	-	-	-	-	-	-
в иностранной валюте (020127000)	206	-	-	-	-	-	-	-	-
в кассе учреждения (020130000)	207	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовые вложения (020400000), всего	240	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:									
долгосрочные	241	-	-	-	-	-	-	-	-
Дебиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	250	-	-	3 902,93	3 902,93	-	-	97,56	97,56
из них:									
долгосрочная	251	-	-	-	-	-	-	-	-
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 030300000), всего	260	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:									
долгосрочная	261	-	-	-	-	-	-	-	-
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	3 239 151,17	1 498 800,55	629 239,90	5 367 191,62	18 196,80	2 272 354,23	1 573 220,46	3 863 771,49
БАЛАНС (стр.190 + стр. 340)	350	3 239 151,17	79 801 608,92	1 132 452,57	84 173 212,66	18 196,80	82 609 007,23	2 053 845,76	84 681 049,79


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	200,95	204 899,56	1 851,58	206 952,09	2 542,20	209 663,82	5 789,10	217 995,12
из них:									
долгосрочная	411	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	3 239 151,17	-	776,43	3 239 927,60	18 196,80	224 707,00	-	242 903,80
Иные расчеты, всего	430	-	-	3 683,23	3 683,23	-	-	-	-
в том числе:									
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	431	X	X	3 683,23	3 683,23	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	-	-	128 333,79	128 333,79	-	-	195 566,04	195 566,04
из них:									
долгосрочная	471	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с учредителем (021006000)	480	-	105 428 809,16	61 000,00	105 489 809,16	-	106 706 310,15	61 000,00	106 767 310,15
Доходы будущих периодов (040140000)	510	-	-	3 452,69	3 452,69	-	-	-	-
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	-	917 879,99	231 326,94	1 149 206,93	-	1 049 306,41	254 349,94	1 303 656,35
Итого по разделу III (стр. 400+стр. 410+стр. 420+стр. 430+стр. 470+стр. + 480+стр. 510+стр. 520)	550	3 239 352,12	106 551 588,71	430 424,66	110 221 365,49	20 739,00	108 189 987,38	516 705,08	108 727 431,46
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта	570	-200,95	-26 749 979,79	702 027,91	-26 048 152,83	-2 542,20	-25 580 980,15	1 537 140,68	-24 046 381,67
БАЛАНС (стр.550 + стр. 570)	700	3 239 151,17	79 801 608,92	1 132 452,57	84 173 212,66	18 196,80	82 609 007,23	2 053 845,76	84 681 049,79

* Данные по этим строкам в валюту баланса не входят

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

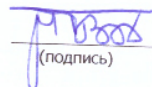
Номер забалансового счета	Наименование забалансового счета, показателя	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
			деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
21	Основные средства в эксплуатации	210	-	-	-	-	-	-	-	-
22	Материальные ценности, полученные по централизованному снабжению	220	-	1 084 799,26	1 899 006,44	2 983 805,70	-	1 082 380,78	2 035 439,44	3 117 820,22
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	-	107 806,19	-	107 806,19	-	107 806,19	-	107 806,19
27	Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)	270	-	5 554 296,22	-	5 554 296,22	-	5 554 296,22	-	5 554 296,22
30	Расчеты по исполнению денежных обязательств через третьих лиц	290	-	3 424,68	45 495,86	48 920,54	-	3 424,68	45 495,86	48 920,54
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)

Пронина Т.Г.
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер


(подпись)

Гусарова М.В.
(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель
(уполномоченное лицо)

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

Исполнитель

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

(телефон, e-mail)

"06" февраля 2023 г.

