

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	6 421 625,63	147 049 982,81	37 948,31	153 509 556,75	5 120 505,67	155 787 515,14	84 868,31	160 992 889,12
БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340)	350	6 466 591,50	258 533 445,60	55 873,04	265 055 910,14	5 206 830,00	266 990 860,62	94 656,78	272 292 347,40

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	-	1 973,84	-	1 973,84	-	7 140,44	-	7 140,44
из них:									
долгосрочная	411	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	481 110,63	440 504,89	6 703,44	928 318,96	65 076,67	449 998,74	6 703,44	521 778,85
Иные расчеты, всего	430	-	-	-	-	-	-	78 000,00	78 000,00
в том числе:									
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	431	X	X	-	-	X	X	78 000,00	78 000,00
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	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:									
долгосрочная	471	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с учредителем (021006000)	480	-	134 911 665,75	-	134 911 665,75	-	135 090 509,25	-	135 090 509,25
Доходы будущих периодов (040140000)	510	5 940 515,00	145 190 316,00	-	151 130 831,00	5 055 429,00	154 401 996,00	-	159 457 425,00
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	-	2 240 853,64	-	2 240 853,64	769 684,18	1 836 476,43	-	2 606 160,61
Итого по разделу III (стр. 400 + стр. 410 + стр. 420 + стр. 430 + стр. 470 + стр. 480 + стр. 510 + стр. 520)	550	6 421 625,63	282 785 314,12	6 703,44	289 213 643,19	5 890 189,85	291 786 120,86	84 703,44	297 761 014,15
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта	570	44 965,87	-24 251 868,52	49 169,60	-24 157 733,05	-683 359,85	-24 795 260,24	9 953,34	-25 468 666,75
БАЛАНС (стр. 550 + стр. 570)	700	6 466 591,50	258 533 445,60	55 873,04	265 055 910,14	5 206 830,00	266 990 860,62	94 656,78	272 292 347,40

* Данные по этим строкам в валюту баланса не входят.

** Данные по этим строкам приводятся с учетом амортизации и (или) обесценения 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	-	-	-	-	3 076 093,00	51 542 091,36	530 022,04	55 148 206,40
	в том числе:									
	доходы	171	-	-	-	-	-	-	-	-
	расходы	172	-	-	-	-	3 076 093,00	51 542 091,36	64 744,87	54 682 929,23
	источники финансирования дефицита	173	-	-	-	-	-	-	-	-
18	Выбытия денежных средств, всего	180	-	-	-	-	3 011 016,33	50 191 236,66	465 277,17	465 277,17
	в том числе:									
	доходы	181	-	-	-	-	-	-	-	-
	расходы	182	-	-	-	-	-	-	-	-
	источники финансирования дефицита	183	-	-	-	-	3 011 016,33	50 191 236,66	64 580,00	53 266 832,99
20	Задолженность, не востребованная кредиторами, всего	200	-	-	-	-	-	-	387 277,17	387 277,17
	в том числе:									
21	Основные средства в эксплуатации	210	-	2 697 329,90	-	2 697 329,90	-	2 788 114,35	23 500,00	2 811 614,35
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	-	-	-	-	-	-	-	-
27	Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)	270	-	4 964,75	-	4 964,75	-	4 964,75	-	4 964,75

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: 00E512F39D6785763D07B76A31503E8689
 Владелец: Савенков Владимир Михайлович
 Действителен: с 25.04.2022 по 19.07.2023
 Дата подписи: 16.02.2023 10:15:21

Руководитель

(подпись)

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
 Сертификат: 0B9B1324A34BF27814990EF1147B3EBF1CA799A9
 Владелец: Толмачева Любовь Александровна
 Действителен: с 04.02.2022 по 04.05.2023
 Дата подписи: 16.02.2023 10:15:08

(подпись)

(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

(наименование ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель (уполномоченное лицо)

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

Исполнитель

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

(телефон, e-mail)

16.02.2023

Документ подписан электронной подписью. Дата представления 25.01.2023
 Главный бухгалтер (Толмачева Любовь Александровна, Сертификат: 0B9B1324A34BF27814990EF1147B3EBF1CA799A9, Действителен: с 04.02.2022 по 04.05.2023), Руководитель (Савенков Владимир Михайлович, Сертификат: 00E512F39D6785763D07B76A31503E8689, Действителен: с 25.04.2022 по 19.07.2023)

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 327766045235508045123579633876966067016845890614

Владелец Савенков Владимир Михайлович

Действителен с 30.09.2023 по 29.09.2024