

А К Т И В	Код строк и	На начало года				На конец отчетного периода			
		деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному у заданию	приносящая доход деятельность	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному у 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 налоговому 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	122 480,74	73 809 460,00	1 766 332,73	75 698 273,47	-	93 274 840,08	1 362 316,79	94 637 156,87
БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340)	350	122 480,74	246 694 056,24	2 678 646,69	249 495 183,67	-	264 754 748,49	2 385 473,88	267 140 222,37

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	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:									
долгосрочная	411	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	-	880 979,20	27 574,80	908 554,00	-	856 033,00	30 863,90	886 896,90
Иные расчеты, всего	430	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:									
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	431	x	x	-	-	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	-	-	779 337,50	779 337,50	-	-	854 046,22	854 046,22
из них:									
долгосрочная	471	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с учредителем (021006000)	480	-	180 679 267,48	-	180 679 267,48	-	185 263 842,11	-	185 263 842,11
Доходы будущих периодов (040140000)	510	122 480,74	73 809 460,00	30 000,00	73 961 940,74	-	93 274 840,08	30 000,00	93 304 840,08
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	-	3 187 428,58	-	3 187 428,58	-	2 514 647,01	-	2 514 647,01
Итого по разделу III (стр. 400 + стр. 410 + стр. 420 + стр. 430 + стр. 470 + стр. 480 + стр. 510 + стр. 520)	550	122 480,74	258 557 135,26	836 912,30	259 516 528,30	-	281 909 362,20	914 910,12	282 824 272,32
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта	570	-	-11 863 079,02	1 841 734,39	-10 021 344,63	-	-17 154 613,71	1 470 563,76	-15 684 049,95
БАЛАНС (стр. 550 + стр. 570)	700	122 480,74	246 694 056,24	2 678 646,69	249 495 183,67	-	264 754 748,49	2 385 473,88	267 140 222,37

* 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	оплаченные в срок из-за отсутствия средств на счете государственного (муниципального) учреждения	150	-	-	-	-	-	-	-	-
16	переплата пенсии и пособия вследствие неправильного применения законодательства о пенсиях и пособиях, счетных ошибок	160	-	-	-	-	-	-	-	-
17	всего	170	-	-	-	-	1 389 007,33	55 610 466,43	8 444 707,83	65 444 181,59
	в том числе:									
	доходы	171	-	-	-	-	1 389 007,33	55 610 466,43	8 316 232,45	65 315 706,21
	расходы	172	-	-	-	-	-	-	-	-
	дефицита	173	-	-	-	-	-	-	128 475,38	128 475,38
18	Выбытия денежных средств, всего	180	-	-	-	-	1 511 488,07	55 610 466,43	8 814 063,35	65 936 017,85
	в том числе:									
	доходы	181	-	-	-	-	-	-	-	-
	расходы	182	-	-	-	-	1 511 488,07	55 610 466,43	8 685 587,97	65 807 542,47
	дефицита	183	-	-	-	-	-	-	128 475,38	128 475,38
20	Задолженность, невостребованная кредиторами, всего	200	-	-	102 608,88	102 608,88	-	-	123 940,11	123 940,11
	в том числе:									
21	Основные средства в эксплуатации	210	-	2 638 891,19	274 783,00	2 913 674,19	-	2 967 349,44	307 264,00	3 274 613,44
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	-	1 989,00	2 304,00	4 293,00	-	1 989,00	-	1 989,00

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 инвестиции на создание и (или) реконструкцию объекта концессии	320	-	-	-	-	-	-	-	-
40	доходы от управления управляющих компаниях	330	-	-	-	-	-	-	-	-
45	долгосрочным договорам строительного подряда	350	-	-	-	-	-	-	-	-

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
 Сертификат: 71f13e2eb7033448bd6ef4574bde30b9
 Владелец: Купорова Наталья Николаевна
 Действителен: 15.12.2022 по 09.03.2024
 Дата подписи: 0.02.2023 14:03:08

Руководитель _____
 (подпись)

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
 Сертификат: 00ed5300d9960f55e901f68c987437d77e
 Владелец: Норенкова Наталья Николаевна
 Действителен: 17.03.2022 по 10.06.2023
 Дата подписи: 0.02.2023 13:55:43

Купорова Н. Н. Главный бухгалтер _____
 (расшифровка подписи)

Норенкова Н. Н. _____
 (расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

 (наименование ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель _____
 (уполномоченное лицо) (должность)

 (подпись)

 (расшифровка подписи)

Исполнитель _____
 (должность) (подпись)

 (расшифровка подписи)

 (телефон, e-mail)

20.02.2023

Документ подписан электронной подписью.
 Главный бухгалтер(Норенкова Наталья Николаевна, Сертификат: 00ed5300d9960f55e901f68c987437d77e, Действителен: с 17.03.2022 по 10.06.2023), Руководитель(Купорова Наталья Николаевна, Сертификат: 71f13e2eb7033448bd6ef4574bde30b9, Действителен: с 15.12.2022 по 09.03.2024)