

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	96,328,645.16	3,703,692.45	9,357,853.11	109,390,190.72	105,376,800.00	533,386,579.77	204,279,071.40	843,042,451.17
БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340)	350	97,209,325.13	263,792,770.01	104,201,988.17	465,204,083.31	107,485,353.29	880,046,360.63	297,739,091.12	1,285,270,805.04

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		530,168.18	1,018,240.29	1,548,408.47		388,272.14	1,166,333.60	1,554,605.74
из них:									
долгосрочная	411								
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	60,045.16	33,252.00	1,422,431.99	1,515,729.15			839,319.70	839,319.70
Иные расчеты, всего	430							116,603.81	116,603.81
в том числе:									
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	431	X	X			X	X	116,603.81	116,603.81
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				2,164,786.28	2,164,786.28		1,173,107.00	1,173,107.00
из них:									
долгосрочная	471								
Расчеты с учредителем (021006000)	480		379,206,867.85	104,946,048.97	484,152,916.82		459,431,749.83	104,723,071.97	564,154,821.80
Доходы будущих периодов (040140000)	510	96,268,600.00		3,605,180.98	99,873,780.98	105,376,800.00	531,020,100.00	194,513,141.86	830,910,041.86
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520		32,965,542.36	17,177,531.45	50,143,073.81		17,591,384.64	5,752,257.59	23,343,642.23
Итого по разделу III (стр. 400+стр. 410+стр. 420+стр. 430+стр. 470+стр. 480+стр. 510+стр. 520)	550	96,328,645.16	412,735,830.39	130,334,219.96	639,398,695.51	105,376,800.00	1,008,431,506.61	308,283,835.53	1,422,092,142.14
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта	570	880,679.97	-148,943,060.38	-26,132,231.79	-174,194,612.20	2,108,553.29	-128,385,145.98	-10,544,744.41	-136,821,337.10
БАЛАНС (стр. 550+стр. 570)	700	97,209,325.13	263,792,770.01	104,201,988.17	465,204,083.31	107,485,353.29	880,046,360.63	297,739,091.12	1,285,270,805.04

* Данные по этим строкам в валюту баланса не входят

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

1	2	3	На начало года				На конец отчетного периода					
			4	5	6	7	8	9	10	11		
											Деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию
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					266,229,780.00	284,188,100.00	118,663,438.55	669,081,318.55		
	в том числе:											
	доходы	171					266,229,780.00	284,188,100.00	112,830,103.73	663,247,983.73		
	расходы	172							809,834.20	809,834.20		
	источники финансирования дефицита	173							5,023,500.62	5,023,500.62		
18	Выбытия денежных средств, всего	180					266,289,825.16	286,706,272.55	103,405,668.16	656,401,765.87		
	в том числе:											
	доходы	181					60,045.16			60,045.16		
	расходы	182					266,229,780.00	286,706,272.55	98,498,771.35	651,434,823.90		
	источники финансирования дефицита	183							4,906,896.81	4,906,896.81		
20	Списанная задолженность, не востребованная кредиторами, всего	200		1,141,042.96	11,920,883.18	13,061,926.14						
	в том числе:											
21	Основные средства в эксплуатации	210		6,061,013.03	5,306,959.61	11,367,972.64		9,818,355.60	5,177,270.93	14,995,626.53		
22	Материальные ценности, полученные по централизованному снабжению, всего	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		93,554.43	39,421.50	132,975.93		175,127.56	39,421.50	214,549.06		

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
(уполномоченное лицо)

Централизованная бухгалтерия

Руководитель
(уполномоченное лицо)

Исполнитель

Родин Станислав Анатольевич

(подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

Л.В. Новосельцева, . . .

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

(расшифровка подписи)

Новосельцева Любовь Валентиновна

(расшифровка подписи)

Новосельцева Любовь Валентиновна

(расшифровка подписи)

(телефон, e-mail)

на 3 февраля 2023 г.

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат 009A8VE0BD0BD8DD45C9A86076FBAA9D76
Владелец **Новосельцева Любовь Валентиновна**
Действителен с **11.07.2022** по **04.10.2023**
Выдан **Казначейство России**

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат 009A8VE0BD0BD8DD45C9A86076FBAA9D76
Владелец **Новосельцева Любовь Валентиновна**
Действителен с **11.07.2022** по **04.10.2023**
Выдан **Казначейство России**

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат 4B600E135AABV1284D21E28BD1F9805B

Владелец **Родин Станислав Анатольевич**

Действителен с **11.07.2022** по **04.10.2023**

Выдан **Казначейство России**