

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	27,180.00	1,046,431.97	65,517.63	1,139,129.60	135,468.90	242,293,885.92	29,286.11	242,458,640.93
БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340)	350	91,964.13	72,447,705.52	175,827.63	72,715,497.28	159,749.94	311,924,233.47	88,466.11	312,172,449.52

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		2,665,059.58		2,665,059.58		5,454,754.97		5,454,754.97
из них:									
долгосрочная	411								
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420		202,612.00		202,612.00	91,248.90	161,854.00		253,102.90
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								
из них:									
долгосрочная	471								
Расчеты с учредителем (021006000)	480		125,788,142.13		125,788,142.13		126,104,465.13		126,104,465.13
Доходы будущих периодов (040140000)	510	27,180.00		11,250.00	38,430.00	44,220.00	241,189,500.00		241,233,720.00
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520		4,479,049.08		4,479,049.08		4,477,890.57		4,477,890.57
Итого по разделу III (стр. 400+стр. 410+стр. 420+стр. 430+стр. 470+стр. 480+стр. 510+стр. 520)	550	27,180.00	133,134,862.79	11,250.00	133,173,292.79	135,468.90	377,388,464.67		377,523,933.57
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта	570	64,784.13	-60,687,157.27	164,577.63	-60,457,795.51	24,281.04	-65,464,231.20	88,466.11	-65,351,484.05
БАЛАНС (стр. 550+стр. 570)	700	91,964.13	72,447,705.52	175,827.63	72,715,497.28	159,749.94	311,924,233.47	88,466.11	312,172,449.52

* 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					1,973,980.00	120,253,500.00	78,145.01	122,305,625.01		
	в том числе:											
	доходы	171							74,093.00	74,093.00		
	расходы	172					1,973,980.00	120,253,500.00		122,227,480.00		
	источники финансирования дефицита	173							4,052.01	4,052.01		
18	Выбытия денежных средств, всего	180					1,882,731.10	120,153,940.22	103,126.53	122,139,797.85		
	в том числе:											
	доходы	181										
	расходы	182					1,882,731.10	120,153,940.22	99,074.52	122,135,745.84		
	источники финансирования дефицита	183							4,052.01	4,052.01		
20	Списанная задолженность, не востребованная кредиторами, всего	200										
	в том числе:											
21	Основные средства в эксплуатации	210		2,719,684.83	163,383.39	2,883,068.22		2,713,422.93	168,383.39	2,881,806.32		
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		4,397,331.80	107,920.00	4,505,251.80		4,783,563.47	142,000.00	4,925,563.47		

1	2	3	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
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)

МИРОНОВ ВАЛЕРИЙ ВЛАДИМИРОВИЧ

Главный бухгалтер

Маркова Ирина Леонидовна

(подпись)

(расшифровка подписи)

(подпись)

(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель
(уполномоченное лицо)

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

Исполнитель

Главный бухгалтер

(должность)

(подпись)

Маркова Ирина Леонидовна

(расшифровка подписи)

(телефон, e-mail)

на 20 февраля 2023 г.

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат 196EE6C6B97473B207AD69BVF98217D
Владелец **Маркова Ирина Леонидовна**
Действителен с **04.04.2022** по **28.06.2023**
Выдан **Казначейство России**

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат 00BA483AF363D53AE436294A1F867B951B
Владелец **Миронов Валерий Владимирович**
Действителен с **06.04.2022** по **30.06.2023**
Выдан **Казначейство России**

