

| 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 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Расчеты по займам (судам) (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 | 121 652,52 | 135 217 505,28 | 31 858,05 | 135 371 015,85 | 33 550 719,48 | 135 264 536,18 | 172 400,30 | 168 987 655,96 |
| БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340) | 350 | 121 652,52 | 162 720 141,88 | 423 396,97 | 163 265 191,37 | 33 550 719,48 | 162 009 151,01 | 506 390,79 | 196 066 261,28 |


| 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 | - | 54 907,66 | 67 010,74 | 121 918,40 | - | 27 899,05 | - | 27 899,05 |
| из них: | | | | | | | | | |
| долгосрочная | 411 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Расчеты по платежам в бюджеты (030300000) | 420 | 121 652,52 | 81 586,00 | - | 203 238,52 | 27 044 102,53 | 80 271,00 | 18 046,00 | 27 142 419,53 |
| 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 | - | - | 29 326,01 | 29 326,01 | - | - | 22 220,01 | 22 220,01 |
| из них: | | | | | | | | | |
| долгосрочная | 471 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Расчеты с учредителем (021006000) | 480 | - | 39 170 810,08 | - | 39 170 810,08 | - | 39 170 810,08 | - | 39 170 810,08 |
| Доходы будущих периодов (040140000) | 510 | - | 131 276 958,00 | - | 131 276 958,00 | - | 132 851 400,00 | 130 434,75 | 132 981 834,75 |
| Резервы предстоящих расходов (040160000) | 520 | - | 5 465 355,80 | - | 5 465 355,80 | - | 6 240 492,82 | 5 451,67 | 6 245 944,49 |
| Итого по разделу III (стр. 400 + стр. 410 + стр. 420 + стр. 430 + стр. 470 + стр. 480 + стр. 510 + стр. 520) | 550 | 121 652,52 | 176 049 617,54 | 96 336,75 | 176 267 606,81 | 27 044 102,53 | 178 370 872,95 | 176 152,43 | 205 591 127,91 |
| IV. Финансовый результат | | | | | | | | | |
| Финансовый результат экономического субъекта | 570 | - | -13 329 475,66 | 327 060,22 | -13 002 415,44 | 6 506 616,95 | -16 361 721,94 | 330 238,36 | -9 524 866,63 |
| БАЛАНС (стр. 550 + стр. 570) | 700 | 121 652,52 | 162 720 141,88 | 423 396,97 | 163 265 191,37 | 33 550 719,48 | 162 009 151,01 | 506 390,79 | 196 066 261,28 |

* 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 |
| 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 | - | - | - | - | 36 923 277,13 | 44 971 718,75 | 1 003 142,32 | 82 898 138,20 |
| | в том числе: | | | | | | | | | |
| | доходы | 171 | - | - | - | - | 36 923 277,13 | 44 951 815,00 | 779 027,44 | 82 654 119,57 |
| | расходы | 172 | - | - | - | - | - | 19 903,75 | 1 766,00 | 21 669,75 |
| | источники финансирования дефицита | 173 | - | - | - | - | - | - | 222 348,88 | 222 348,88 |
| 18 | Выбытия денежных средств, всего | 180 | - | - | - | - | 11 394 458,44 | 46 345 698,19 | 853 998,34 | 58 594 154,97 |
| | в том числе: | | | | | | | | | |
| | доходы | 181 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | расходы | 182 | - | - | - | - | 11 272 805,92 | 46 345 698,19 | 631 649,46 | 58 250 153,57 |
| | источники финансирования дефицита | 183 | - | - | - | - | 121 652,52 | - | 222 348,88 | 344 001,40 |
| 20 | Задолженность, неустраиваемая кредиторами, всего | 200 | - | - | - | - | - | - | 12 676,01 | 12 676,01 |
| | в том числе: | | | | | | | | | |
| 21 | Основные средства в эксплуатации | 210 | - | 2 153 264,91 | 488 012,66 | 2 641 277,57 | - | 2 167 398,86 | 488 012,66 | 2 655 411,52 |
| 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 | - | 7 390,00 | 24 288,56 | 31 678,56 | - | 7 010,00 | 18 117,56 | 25 127,56 |

| 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: 008C1FD17252BDE5CE8A07D0C3FFA53EB2
 Владелец: Пестова Ирина Васильевна
 Действителен: с 08.11.2022 по 01.02.2024
 Дата подписи: 30.01.2023 17:05:18

Руководитель

(подпись)

И.В. Пестова
 (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер


ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
 Сертификат: 2A3E6DC635C9478BBACBFD59A1DC8CA
 Владелец: Романова Галина Викторовна
 Действителен: с 08.11.2022 по 01.02.2024
 Дата подписи: 30.01.2023 17:05:03

(подпись)

Г.В. Романова
 (расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

(наименование ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель
 (уполномоченное лицо)

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

Исполнитель

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

(телефон, e-mail)

30.01.2023

Документ подписан электронной подписью. Дата представления 25.01.2023
 Главный бухгалтер(Романова Галина Викторовна, Сертификат: 2A3E6DC635C9478BBACBFD59A1DC8CA, Действителен: с 08.11.2022 по 01.02.2024),Руководитель(Пестова Ирина Васильевна, Сертификат: 008C1FD17252BDE5CE8A07D0C3FFA53EB2, Действителен: с 08.11.2022 по 01.02.2024)