

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			515,406.54	515,406.54			487,831.58	487,831.58
из них:									
расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000)	282			432,524.92	432,524.92			276,122.62	276,122.62
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			113,890,545.58	113,890,545.58			145,565,020.82	145,565,020.82
БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340)	350		21,828,701.87	165,977,571.17	187,806,273.04		10,763,224.96	197,992,935.93	208,756,160.89

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			772,843.64	772,843.64			21,634,550.89	21,634,550.89
из них:									
долгосрочная	411								
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420			6,463.02	6,463.02			9,651,848.00	9,651,848.00
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			2,243,735.40	2,243,735.40			1,358,613.11	1,358,613.11
из них:									
долгосрочная	471								
Расчеты с учредителем (021006000)	480		24,833,763.46	16,694,804.17	41,528,567.63		13,859,700.27	16,685,635.17	30,545,335.44
Доходы будущих периодов (040140000)	510							3,212.95	3,212.95
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520			5,598,247.59	5,598,247.59			4,585,529.32	4,585,529.32
Итого по разделу III (стр. 400+стр. 410+стр. 420+стр. 430+стр. 470+стр. 480+стр. 510+стр. 520)	550		24,833,763.46	25,316,093.82	50,149,857.28		13,859,700.27	53,919,389.44	67,779,089.71
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта	570		-3,005,061.59	140,661,477.35	137,656,415.76		-3,096,475.31	144,073,546.49	140,977,071.18
БАЛАНС (стр. 550+стр. 570)	700		21,828,701.87	165,977,571.17	187,806,273.04		10,763,224.96	197,992,935.93	208,756,160.89

* 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								115,993,836.56		115,993,836.56
	в том числе:											
	доходы	171								114,719,168.05		114,719,168.05
	расходы	172								10,122.77		10,122.77
	источники финансирования дефицита	173								1,264,545.74		1,264,545.74
18	Выбытия денежных средств, всего	180								138,689,625.62		138,689,625.62
	в том числе:											
	доходы	181										
	расходы	182								137,296,252.54		137,296,252.54
	источники финансирования дефицита	183								1,393,373.08		1,393,373.08
20	Списанная задолженность, не востребованная кредиторами, всего	200								1,708.26		1,708.26
	в том числе:											
21	Основные средства в эксплуатации	210			1,860,514.00		1,860,514.00			2,086,903.95		2,086,903.95
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		95,908.49			95,908.49		95,908.49			95,908.49
27	Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)	270				385,522.79	385,522.79			906,672.71		906,672.71

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
			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

ЛЕСНИКОВ МИХАИЛ СЕРГЕЕВИЧ

(подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(подпись)

Скворцова Елена Витальевна

(расшифровка подписи)

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

(должность) (подпись)

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(должность) (подпись)

Скворцова Елена Витальевна

(расшифровка подписи)

(телефон, e-mail)

на 1 февраля 2023 г.

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат 00909701E6DD12D2A4D3FB34149D9D5895
Владелец **Скворцова Елена Витальевна**
Действителен с **23.12.2022** по **17.03.2024**
Выдан **Казначейство России**

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат 355C9C8628BD1B991EB5DAFA54B39C27
Владелец **Лесников Михаил Сергеевич**
Действителен с **12.09.2022** по **06.12.2023**
Выдан **Казначейство России**

