

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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:									
долгосрочные	271	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочие расчеты с дебиторами (021000000), всего	280	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:									
расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000)	282	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Вложения в финансовые активы (021500000)	290	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Итого по разделу II (стр.200 + стр.240 + стр.250 + стр.260 + стр.270 + стр.280 + стр.290)	340	30 400,00	200 978 656,49	115 623,42	201 124 679,91	0,00	210 239 251,90	12 479,65	210 251 731,55
БАЛАНС (стр.190 + стр.340)	350	30 779,80	337 337 198,25	599 958,31	337 967 936,36	0,00	343 261 355,72	598 374,51	343 859 730,23

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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:									
долгосрочные	401	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Кредиторская задолженность по выплатам (030200000, 020800000, 030402000, 030403000), всего	410	0,00	48 910,63	5 500,00	54 410,63	0,00	42 787,45	0,00	42 787,45
из них:									
долгосрочная	411	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	30 400,00	0,00	0,00	30 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Иные расчеты, всего	430	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:									
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	431	X	X	0,00	0,00	X	X	0,00	0,00
внутриведомственные расчеты (030404000)	432	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
расчеты с прочими кредиторами (030406000)	433	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000)	434	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Кредиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	470	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:									
долгосрочная	471	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Расчеты с учредителем (021006000)	480	0,00	281 796 292,00	1 362 211,43	283 158 503,43	0,00	281 017 344,30	1 362 211,43	282 379 555,73
Доходы будущих периодов (040140000)	510	0,00	200 283 387,81	0,00	200 283 387,81	0,00	209 622 069,10	0,00	209 622 069,10
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	0,00	1 635 706,43	1 029,67	1 636 736,10	0,00	2 024 374,06	0,00	2 024 374,06
Итого по разделу III (стр.400 + стр.410 + стр.420 + стр.430 + стр.470 + стр.480 + стр.510 + стр.520)	550	30 400,00	483 764 296,87	1 368 741,10	485 163 437,97	0,00	492 706 574,91	1 362 211,43	494 068 786,34
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта	570	379,80	-146 427 098,62	-768 782,79	-147 195 501,61	0,00	-149 445 219,19	-763 836,92	-150 209 056,11
БАЛАНС (стр.550 + стр.570)	700	30 779,80	337 337 198,25	599 958,31	337 967 936,36	0,00	343 261 355,72	598 374,51	343 859 730,23

* 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Расчетные документы, не оплаченные в срок из-за отсутствия средств на счете государственного (муниципального) учреждения	150	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Переплата пенсий и пособий вследствие неправильного применения законодательства о пенсиях и пособиях, счетных ошибок	160	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Поступления денежных средств, всего	170	0,00	0,00	0,00	0,00	2 964 143,92	72 291 141,74	2 502 452,90	77 757 738,56
	в том числе:									
	доходы	171	0,00	0,00	0,00	0,00	2 964 143,92	71 549 694,71	2 107 991,60	76 621 830,23
	расходы	172	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 332,75	0,00	11 332,75
18	источники финансирования дефицита	173	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	730 114,28	394 461,30	1 124 575,58
	Выбытия денежных средств, всего	180	0,00	0,00	0,00	0,00	2 994 543,92	72 367 051,19	2 618 076,32	77 979 671,43
	в том числе:									
	доходы	181	0,00	0,00	0,00	0,00	30 400,00	0,00	0,00	30 400,00
20	расходы	182	0,00	0,00	0,00	0,00	2 964 143,92	71 636 936,91	2 223 615,02	76 824 695,85
	источники финансирования дефицита	183	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	730 114,28	394 461,30	1 124 575,58
	Задолженность, не востребованная кредиторами, всего	200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	в том числе:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Основные средства в эксплуатации	210	0,00	2 056 640,14	446 591,82	2 503 231,96	0,00	2 035 804,89	633 802,85	2 669 607,74
22	Материальные ценности, полученные по централизованному снабжению	220	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Периодические издания для пользования	230	0,00	13 818,00	1 356,00	15 174,00	0,00	14 129,00	1 356,00	15 485,00
24	Нефинансовые активы, переданные в доверительное управление	240	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Имущество, переданное в возмездное пользование (аренду)	250	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Имущество, переданное в безвозмездное пользование	260	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)	270	0,00	44 516,51	4 010,00	48 526,51	0,00	44 516,51	4 010,00	48 526,51

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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Акции по номинальной стоимости	300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	Сметная стоимость создания (реконструкции) объекта концессии	310	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39	Доходы от инвестиций на создание и (или) реконструкцию объекта концессии	320	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40	Финансовые активы в управляющих компаниях	330	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45	Доходы и расходы по долгосрочным договорам строительного подряда	350	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ДИРЕКТОР

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
 Сертификат: 00B911C81743D6DD586576FB020AF2D3EF
 Владелец: Овчелупова Марина Николаевна
 Действителен с 12.01.2023 по 06.04.2024

 М.Н. Овчелупова
 (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
 Сертификат: 43E35481E24165A14408A5F6017DD37A
 Владелец: Комарова Надежда Сергеевна
 Действителен с 21.06.2022 по 14.09.2023

 Н.С. Комарова
 (расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия _____

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель (уполномоченное лицо)

 (должность)

 (подпись)

 (расшифровка подписи)

Исполнитель

 Главный бухгалтер
 (должность)

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
 Сертификат: 43E35481E24165A14408A5F6017DD37A
 Владелец: Комарова Надежда Сергеевна
 Действителен с 21.06.2022 по 14.09.2023

 Н.С. Комарова
 (расшифровка подписи)

 (телефон, e-mail)

31 января 2023 г.