

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		4,318,715.00		4,318,715.00		4,471,745.00		4,471,745.00
БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340)	350		167,005,994.24		167,005,994.24		165,196,521.85		165,196,521.85

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		40,890.20		40,890.20		76,689.97		76,689.97
из них:									
долгосрочная	411								
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420								
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		171,461,752.97		171,461,752.97		175,047,396.37		175,047,396.37
Доходы будущих периодов (040140000)	510								
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520		1,263,044.85		1,263,044.85		1,617,092.76		1,617,092.76
Итого по разделу III (стр. 400+стр. 410+стр. 420+стр. 430+стр. 470+стр. 480+стр. 510+стр. 520)	550		172,765,688.02		172,765,688.02		176,741,179.10		176,741,179.10
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта	570		-5,759,693.78		-5,759,693.78		-11,544,657.25		-11,544,657.25
БАЛАНС (стр. 550+стр. 570)	700		167,005,994.24		167,005,994.24		165,196,521.85		165,196,521.85

* Данные по этим строкам в валюту балансу 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					3,391,800.00	114,874,900.00				118,266,700.00
	в том числе:											
	доходы	171					3,391,800.00	114,874,900.00				118,266,700.00
	расходы	172										
	источники финансирования дефицита	173										
18	Выбытия денежных средств, всего	180					3,391,800.00	114,721,870.00				118,113,670.00
	в том числе:											
	доходы	181										
	расходы	182					3,391,800.00	114,721,870.00				118,113,670.00
	источники финансирования дефицита	183										
20	Списанная задолженность, не востребованная кредиторами, всего	200										
	в том числе:											
21	Основные средства в эксплуатации	210		10,249,238.21		10,249,238.21		10,931,985.67				10,931,985.67
22	Материальные ценности, полученные по централизованному снабжению, всего	220										
23	Периодические издания для пользования	230		638.00		638.00		792.00				792.00
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		167,759.94		167,759.94		147,026.15				147,026.15

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	
											4
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

ГИЛЕВ АЛЕКСЕЙ НИКОЛАЕВИЧ

(подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(подпись)

КОНРАДИ ОЛЬГА ВЛАДИМИРОВНА

(расшифровка подписи)

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

(должность) (подпись)

(расшифровка подписи)

ГЛАВНЫЙ БУХГАЛТЕР

(должность) (подпись)

КОНРАДИ ОЛЬГА ВЛАДИМИРОВНА

(расшифровка подписи)

(телефон, e-mail)

на 26 февраля 2023 г.

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат 241DC973AB2BV388A92732835B1AB140
Владелец **Конради Ольга Владимировна**
Действителен с **28.02.2022** по **24.05.2023**
Выдан **Казначейство России**

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат 39F6623B7D4417B07E9DBA2683F6547B
Владелец **Гилев Алексей Николаевич**
Действителен с **28.02.2022** по **24.05.2023**
Выдан **Казначейство России**

