

А К Т И В	Код строк и	На начало года				На конец отчетного периода			
		деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному у заданию	приносящая доход деятельность	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному у 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 налоговому 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	2 567 897,87	88 221 344,99	306 248,47	91 095 491,33	76 000,51	151 025 791,66	1 482 616,49	152 584 408,66
БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340)	350	2 966 844,93	293 857 523,09	525 877,76	297 350 245,78	1 900 649,18	637 632 666,36	1 959 777,53	641 493 093,07

П А С С И В	Код строк и	На начало года				На конец отчетного периода			
		деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному у заданию	приносящая доход деятельность	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному у заданию	приносящая доход деятельность	итого
		3	4	5	6	7	8	9	10
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	103 403,78	-	-	103 403,78	158 497,63	-	-	158 497,63
из них:									
долгосрочная	411	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	-	1 088 478,00	-	1 088 478,00	-	2 753 832,00	-	2 753 832,00
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	-	-	1 343 644,56	1 343 644,56	-	-	1 850 695,42	1 850 695,42
из них:									
долгосрочная	471	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с учредителем (021006000)	480	-	221 082 793,07	-	221 082 793,07	-	506 263 375,52	63 990,00	506 327 365,52
Доходы будущих периодов (040140000)	510	2 567 897,87	88 183 668,64	-	90 751 566,51	76 000,51	151 025 791,66	-	151 101 792,17
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	-	100 000,00	-	100 000,00	-	300 000,00	-	300 000,00
Итого по разделу III (стр. 400 + стр. 410 + стр. 420 + стр. 430 + стр. 470 + стр. 480 + стр. 510 + стр. 520)	550	2 671 301,65	310 454 939,71	1 343 644,56	314 469 885,92	234 498,14	660 342 999,18	1 914 685,42	662 492 182,74
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта	570	295 543,28	-16 597 416,62	-817 766,80	-17 119 640,14	1 666 151,04	-22 710 332,82	45 092,11	-20 999 089,67
БАЛАНС (стр. 550 + стр. 570)	700	2 966 844,93	293 857 523,09	525 877,76	297 350 245,78	1 900 649,18	637 632 666,36	1 959 777,53	641 493 093,07

* Данные по этим строкам в валюту баланса не входят.

** Данные по этим строкам приводятся с учетом амортизации и (или) обесценения нефинансовых активов

Номер забалан- сового счета	Наименование забалансового счета, показателя	Код стро- ки	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	оплаченные в срок из-за отсутствия средств на счете государственного (муниципального) учреждения	150	-	-	-	-	-	-	-	-
16	переплата пенсии и пособия вследствие неправильного применения законодательства о пенсиях и пособиях, счетных ошибок	160	-	-	-	-	-	-	-	-
17	всего	170	-	-	-	-	2 042 264,46	98 003 625,42	11 990 144,57	112 036 034,45
	в том числе:									
	доходы	171	-	-	-	-	2 042 264,46	98 003 625,42	11 990 144,57	112 036 034,45
	расходы	172	-	-	-	-	-	-	-	-
	дефицита	173	-	-	-	-	-	-	-	-
18	Выбытия денежных средств, всего	180	-	-	-	-	4 534 161,82	97 353 243,02	10 980 747,77	112 868 152,61
	в том числе:									
	доходы	181	-	-	-	-	-	-	-	-
	расходы	182	-	-	-	-	4 534 161,82	97 353 243,02	10 980 747,77	112 868 152,61
	дефицита	183	-	-	-	-	-	-	-	-
20	Задолженность, неустребованная кредиторами, всего	200	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе:									
21	Основные средства в эксплуатации	210	-	6 805 585,82	468 996,76	7 274 582,58	-	15 515 978,54	506 771,78	16 022 750,32
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	-	-	33 331,54	33 331,54	-	24 865,04	33 331,54	58 196,58

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 инвестиции на создание и (или) реконструкцию объекта концессии	320	-	-	-	-	-	-	-	-
40	доходы от управления управляющих компаниях	330	-	-	-	-	-	-	-	-
45	долгосрочным договорам строительного подряда	350	-	-	-	-	-	-	-	-

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
 Сертификат: 00aba195303e27ca36a538536d693dc190
 Владелец: **Леверенц Мария Анатольевна**
 Действителен: 18.04.2022 по 12.07.2023
 Дата подписи 4.01.2023 18:30:22

Руководитель

(подпись)

Леверенц М. А. Главный бухгалтер
 (расшифровка подписи)

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
 Сертификат: 00b011437a8fd2ce3dc433dd31e0b1ca51
 Владелец: **Носова Татьяна Игоревна**
 Действителен: 03.03.2022 по 27.05.2023
 Дата подписи 4.01.2023 18:13:59

(подпись)

Носова Т. И.
 (расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

(наименование ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель
 (уполномоченное лицо)

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

Исполнитель

(должность)

(подпись)

ЛЕВЕРЕНЦ
 (расшифровка подписи)

(телефон, e-mail)

14.01.2023

Документ подписан электронной подписью. Дата представления 14.01.2023
 Главный бухгалтер(Носова Татьяна Игоревна, Сертификат: 00b011437a8fd2ce3dc433dd31e0b1ca51, Действителен: с 03.03.2022 по 27.05.2023), Руководитель(Леверенц Мария Анатольевна, Сертификат: 00aba195303e27ca36a538536d693dc190, Действителен: с 18.04.2022 по 12.07.2023)