





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 (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	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Итого по разделу II</b>									
<b>(стр. 200 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 260 + стр. 270 + стр. 280 + стр.290)</b>	340	12 023 603,70	218 819 310,92	584 412,28	231 427 326,90	1 874 880,00	238 929 112,93	351 553,27	241 155 546,20
<b>БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340)</b>	350	12 023 603,70	308 951 640,98	1 255 860,99	322 231 105,67	1 874 880,00	330 640 378,42	1 997 281,19	334 512 539,61

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
<b>III. Обязательства</b>									
Расчеты с кредиторами по долговым обязательствам (030100000), всего	400	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:									
долгосрочные	401	-	-	-	-	-	-	-	-
Кредиторская задолженность по выплатам (030200000, 020800000, 030402000, 030403000), всего	410	-	-	-	-	-	54 890,73	-	54 890,73
из них:									
долгосрочная	411	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	1 167 954,70	-	-	1 167 954,70	-	-	-	-
Иные расчеты, всего	430	-	-	144 446,77	144 446,77	-	-	61 368,70	61 368,70
в том числе:									
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	431	X	X	144 446,77	144 446,77	X	X	61 368,70	61 368,70
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	-	114 229 011,35	1 138 488,02	115 367 499,37	-	117 816 289,55	1 138 488,02	118 954 777,57
Доходы будущих периодов (040140000)	510	10 855 649,00	218 601 531,16	292 920,00	229 750 100,16	1 874 880,00	238 612 497,00	36 615,00	240 523 992,00
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	-	1 566 482,00	-	1 566 482,00	-	1 774 831,00	-	1 774 831,00
<b>Итого по разделу III (стр. 400 + стр. 410 + стр. 420 + стр. 430 + стр. 470 + стр. 480 + стр. 510 + стр. 520)</b>	550	12 023 603,70	334 397 024,51	1 575 854,79	347 996 483,00	1 874 880,00	358 258 508,28	1 236 471,72	361 369 860,00
<b>IV. Финансовый результат</b>									
Финансовый результат экономического субъекта	570	-	-25 445 383,53	-319 993,80	-25 765 377,33	-	-27 618 129,86	760 809,47	-26 857 320,39
<b>БА.ЛАНС (стр. 550 + стр. 570)</b>	700	12 023 603,70	308 951 640,98	1 255 860,99	322 231 105,67	1 874 880,00	330 640 378,42	1 997 281,19	334 512 539,61

\*\* 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	-	-	-	-	13 930 393,57	75 817 106,21	439 292,27	90 186 792,05
	в том числе:									
	доходы	171	-	-	-	-	13 930 393,57	75 817 106,21	307 623,02	90 055 122,80
	расходы	172	-	-	-	-	-	-	-	-
	источники финансирования дефицита	173	-	-	-	-	-	-	131 669,25	131 669,25
18	Выбытия денежных средств, всего	180	-	-	-	-	15 098 348,27	75 730 347,53	512 027,78	91 340 723,58
	в том числе:									
	доходы	181	-	-	-	-	-	-	-	-
	расходы	182	-	-	-	-	15 098 348,27	75 730 347,53	297 280,46	91 125 976,26
	источники финансирования дефицита	183	-	-	-	-	-	-	214 747,32	214 747,32
20	Задолженность, не востребованная кредиторами, всего	200	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе:									
21	Основные средства в эксплуатации	210	-	2 951 531,10	1 564 620,87	4 516 151,97	-	4 142 189,63	1 732 574,48	5 874 764,11
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	-	-	185 000,00	185 000,00	-	-	185 000,00	185 000,00
26	Имущество, переданное в безвозмездное пользование	260	-	-	-	-	-	-	-	-
27	Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)	270	-	60 280,68	-	60 280,68	-	169 564,79	-	169 564,79

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: 66DFBA7282CB0ECB89FFE53FCE1C29C8  
 Владелец: **Требунских Константин Иванович**  
 Действителен: с 08.11.2022 по 01.02.2024  
 Дата подписи: 11.02.2023 12:09:42

Руководитель

(подпись)

Требунских К.И.  
 (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

\_\_\_\_\_  
**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**  
 Сертификат: 0094D86197487F02220778BBDA4E6954A2  
 Владелец: **Астафьева Наталья Викторовна**  
 Действителен: с 13.01.2023 по 07.04.2024  
 Дата подписи: 11.02.2023 12:09:33

(подпись)

Астафьева Н.В.  
 (расшифровка подписи)

*Централизованная бухгалтерия*

\_\_\_\_\_  
 (наименование ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение )  
 \_\_\_\_\_

Руководитель  
 (уполномоченное лицо)

\_\_\_\_\_  
 (должность)

\_\_\_\_\_  
 (подпись)

\_\_\_\_\_  
 (расшифровка подписи)

Исполнитель

\_\_\_\_\_  
 (должность)

\_\_\_\_\_  
 (подпись)

\_\_\_\_\_  
 (расшифровка подписи)

\_\_\_\_\_  
 (телефон, e-mail)

11.02.2023

Документ подписан электронной подписью.  
 Главный бухгалтер(Астафьева Наталья Викторовна, Сертификат: 0094D86197487F02220778BBDA4E6954A2, Действителен: с 13.01.2023 по 07.04.2024),Руководитель(Требунских Константин Иванович, Сертификат: 66DFBA7282CB0ECB89FFE53FCE1C29C8, Действителен: с 08.11.2022 по 01.02.2024)