

А К Т И В	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
		3	4	5	6	7	8	9	10
		Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	принносящая доход деятельность	итого	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	принносящая доход деятельность	итого
Права пользования активами (011100000)** (остаточная стоимость), всего	100	-	37 000,00	-	37 000,00	-	50 250,00	-	50 250,00
из них:									
Долгосрочные	101	-	37 000,00	-	37 000,00	-	50 250,00	-	50 250,00
Вложения в нефинансовые активы (010600000)	120	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:									
внеоборотные	121	-	-	-	-	-	-	-	-
Нефинансовые активы в пути (010700000)	130	-	-	-	-	-	-	-	-
Затраты на изготовление готовой продукции, выполнение работ, услуг (010900000)	150	-	-	-	-	-	-	-	-
Расходы будущих периодов (040150000)	160	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по разделу I	190	378 132,75	55 856 398,96	460 951,05	56 695 482,76	870 396,95	61 191 686,54	441 939,39	62 504 022,88
(стр. 030 + стр. 060 + стр. 070 + стр. 080 + стр. 100 + стр. 120 + стр. 130 + стр. 150 + стр. 160)									
II. Финансовые активы									
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200								
в том числе:									
на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201	-	-10 498,16	62 402,82	51 904,66	-	-	30 142,80	30 142,80
в кредитной организации (020120000), всего	203	-	-	62 402,82	51 904,66	-	-	30 142,80	30 142,80
из них:									
на депозитах (020122000), всего	204	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:									
Долгосрочные	205	-	-	-	-	-	-	-	-
в иностранной валюте (020127000)	206	-	-	-	-	-	-	-	-
в кассе учреждения (020130000)	207	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовые вложения (020400000), всего	240								
из них:									
Долгосрочные	241	-	-	-	-	-	-	-	-
Дебиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	250								
из них:									
Долгосрочная	251	-	58 737 405,02	398 553,12	59 135 958,14	-	64 646 667,38	398 212,79	65 044 880,17
Дебиторская задолженность по выплатам (020800000, 020800000, 303000000), всего	260								
из них:									
Долгосрочная	261	-	77 317,50	-	77 317,50	-	32 320 876,82	-	32 320 876,82

	А К Т И В	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
			Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	Приносщая доход деятельность	Итого	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	Приносщая доход деятельность	Итого
			3	4	5	6	7	8	9	10
Расчеты по займам (ссудам) (020700000), всего	1	270	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:										
Долгосрочные										
Прочие расчеты с дебиторами (021000000), всего		271	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:										
Прочие расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000)		280	-	-	-	-	-	-	-	-
Вложения в финансовые активы (021500000), всего		282	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:										
Вложения в финансовые активы (021500000), всего		290	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по разделу II (стр. 200 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 260 + стр. 270 + стр. 280 + стр. 290)		340	-	58 804 224,36	460 955,94	59 265 180,30	-	64 646 667,38	428 355,59	65 075 022,97
БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340)		350	378 132,75	114 660 623,32	921 906,99	115 960 663,06	870 396,95	125 638 353,92	870 294,98	127 579 045,85

П А С С И В	Код строки	На начало года								На конец отчетного периода	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
III. Обязательства		Действительность с целевыми средствами	Действительность по государственному заданию	принносящая доход деятельность	итого	Действительность с целевыми средствами	Действительность по государственному заданию	принносящая доход деятельность	итого		
Расчеты с кредиторами по долговым обязательствам (030100000), всего	400	-	-	-	-	-	-	-	-		
из них:											
Долгосрочные	401	-	-	-	-	-	-	-	-		
Кредиторская задолженность по выплатам (030200000, 020800000, 030402000, 030403000), всего	410	-	-	-	-	-	-	-	-		
из них:											
Долгосрочная	411	-	-	-	-	-	-	-	-		
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	-	301 367,92	-	301 367,92	-	150 750,57	-	150 750,57		
Иные расчеты, всего	430	-	-	-	-	-	-	-	-		
в том числе:											
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	431	X	-	-	-	X	X	-	-		
расчеты с прочими кредиторами (030406000)	432	-	X	-	-	-	-	-	-		
расчеты с прочими кредиторами (030406000)	433	-	-	-	-	-	-	-	-		
расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000)	434	-	-	-	696 568,12	-	-	-	820 384,82		
Кредиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	470	-	-	696 568,12	696 568,12	-	-	820 384,82	820 384,82		
из них:											
долгосрочная	471	-	-	-	-	-	-	-	-		
Расчеты с Учреждением (021006000)	480	-	74 505 178,30	147 109,25	74 652 287,55	-	78 166 713,46	147 109,25	78 313 822,71		
Доходы будущих периодов (040140000)	510	-	58 732 342,90	-	58 732 342,90	-	64 641 753,64	-	64 641 753,64		
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	-	3 019 182,19	-	3 019 182,19	-	1 963 867,26	-	1 963 867,26		
Итого по разделу III	550	-	136 558 071,31	843 677,37	137 401 748,68	-	144 923 084,93	967 494,07	145 890 579,00		
стр. 400 + стр. 410 + стр. 420 + стр. 430 + стр. 470 + стр. 480 + стр. 510 + стр. 520)											
IV. Финансовый результат	570	378 132,75	-21 897 447,99	78 229,62	-21 441 085,62	870 396,95	-19 084 731,01	-97 199,09	-18 311 533,15		
Финансовый результат экономического субъекта	700	378 132,75	114 660 623,32	921 906,99	115 960 663,06	870 396,95	125 838 353,92	870 294,98	127 579 045,85		

* Данные по этим строкам в валюте Баланса не входят.
 ** Данные по этим строкам приводятся с учетом амортизации и (или) обесценения нефинансовых активов.

Зав. бухгалтерией

Номер забалан- сового счета	Наименование забалансового счета, показатели	Код стро- ки	На начало года				На конец отчетного периода			
			Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному задаанию	приносящая доход Деятельность	итого	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному задаанию	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	Переплаты пенсий и пособий вследствие неправильного применения законодательства пенсиях и пособиях, счетных ошибок	160	-	-	-	-	-	-	-	-
17	Поступления денежных средств, всего в том числе	170	-	-	-	-	-	-	-	-
	доходы	171	-	-	-	-	-	-	-	-
	расходы	172	-	-	-	-	-	-	-	-
18	источники финансирования дефицита бюджета	173	-	-	-	-	-	-	-	-
	Выбытия денежных средств, всего в том числе	180	-	-	-	-	-	-	-	-
	доходы	181	-	-	-	-	-	-	-	-
	расходы	182	-	-	-	-	-	-	-	-
20	источники финансирования дефицита бюджета	183	-	-	-	-	-	-	-	-
	Задолженность, не востребованная кредиторами, всего в том числе	200	-	-	-	-	-	-	-	-
21	Основные средства в эксплуатации	210	-	-	-	-	-	-	-	-
22	Материальные ценности, полученные по централизованному снабжению	220	-	1 614 006,82	614 937,64	2 228 944,46	1 723 663,24	581 237,64	2 304 900,88	
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	-	-	-	-	9 020,00	21 998,00	31 018,00	
27	Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)	270	-	-	13 250,87	13 250,87	-	13 250,87	13 250,87	

Номер за балансового счета	Наименование за балансового счета, показателя	Код стро-ки	На начало года				На конец отчетного периода			
			Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	принносящая доход деятельность	итого	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	принносящая 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	-	-	-	-	-	-	-	-

Руководитель

И.В. Иттерман
И.В. Иттерман

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

Р.А. Цакаева
Р.А. Цакаева

(подпись)

(расшифровка подписи)



Исполнитель

(подпись)

(расшифровка подписи)

(подпись)

(телефон, e-mail)

Руководитель
(уполномоченное лицо)

(должность)

(подпись)

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

12 января 2023 г.