

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	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по разделу II (стр. 200 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 260 + стр. 270 + стр. 280 + стр.290)	340	1 820 641,74	217 967 089,90	9 940 612,01	229 728 343,65	7 729 048,84	249 022 239,71	11 572 001,66	268 323 290,21
БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340)	350	1 909 894,54	275 793 462,43	17 238 845,05	294 942 202,02	7 907 899,64	305 555 175,62	18 486 994,30	331 950 069,56

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	-	-	1 157,00	1 157,00	-	-	233 827,36	233 827,36
из них:									
долгосрочная	411	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	1 820 641,74	-	-	1 820 641,74	2 980,84	-	1 196,00	4 176,84
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	-	-	3 458 944,03	3 458 944,03	-	-	3 391 302,37	3 391 302,37
из них:									
долгосрочная	471	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с учредителем (021006000)	480	-	102 741 231,92	-	102 741 231,92	-	103 178 590,92	-	103 178 590,92
Доходы будущих периодов (040140000)	510	-	217 860 531,00	15 961 141,79	233 821 672,79	7 726 068,00	248 919 672,00	14 798 015,67	271 443 755,67
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	-	2 967 689,57	1 511 148,92	4 478 838,49	-	3 130 079,97	3 467 740,59	6 597 820,56
Итого по разделу III (стр. 400 + стр. 410 + стр. 420 + стр. 430 + стр. 470 + стр. 480 + стр. 510 + стр. 520)	550	1 820 641,74	323 569 452,49	20 932 391,74	346 322 485,97	7 729 048,84	355 228 342,89	21 892 081,99	384 849 473,72
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта	570	89 252,80	-47 775 990,06	-3 693 546,69	-51 380 283,95	178 850,80	-49 673 167,27	-3 405 087,69	-52 899 404,16
БАЛАНС (стр. 550 + стр. 570)	700	1 909 894,54	275 793 462,43	17 238 845,05	294 942 202,02	7 907 899,64	305 555 175,62	18 486 994,30	331 950 069,56

* 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	-	-	-	-	14 198 744,65	85 510 177,00	77 458 766,48	177 167 688,13
	в том числе:									
	доходы	171	-	-	-	-	14 198 744,65	85 510 177,00	77 458 766,48	177 167 688,13
	расходы	172	-	-	-	-	-	-	-	-
	источники финансирования дефицита	173	-	-	-	-	-	-	-	-
18	Выбытия денежных средств, всего	180	-	-	-	-	16 016 405,55	85 510 177,00	76 500 566,80	178 027 149,35
	в том числе:									
	доходы	181	-	-	-	-	-	-	-	-
	расходы	182	-	-	-	-	15 522 018,81	85 510 177,00	76 500 566,80	177 532 762,61
	источники финансирования дефицита	183	-	-	-	-	494 386,74	-	-	494 386,74
20	Задолженность, невостребованная кредиторами, всего	200	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе:									
21	Основные средства в эксплуатации	210	-	4 079 007,41	3 698 869,74	7 777 877,15	-	4 234 846,57	3 939 957,29	8 174 803,86
22	Материальные ценности, полученные по централизованному снабжению	220	-	-	-	-	-	-	-	-
23	Периодические издания для пользования	230	-	3 500,00	3 925,00	7 425,00	-	4 683,00	3 979,00	8 662,00
24	Нефинансовые активы, переданные в доверительное управление	240	-	-	-	-	-	-	-	-
25	Имущество, переданное в возмездное пользование (аренду)	250	-	-	-	-	-	-	-	-
26	Имущество, переданное в безвозмездное пользование	260	-	6 479 577,93	42 900,00	6 522 477,93	-	6 479 577,93	42 900,00	6 522 477,93
27	Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)	270	-	64 825,95	99 621,15	164 447,10	-	76 017,89	98 426,15	174 444,04

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: 00D2EC26C63CF6038C44B0282476F2BB2C
 Владелец: **Мякишева Наталья Михайловна**
 Действителен: с 07.07.2022 по 30.09.2023
 Дата подписи: 24.01.2023 17:18:08

Руководитель

(подпись)

 **ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**
 Сертификат: 009B7B9C5DBEA7D9375ACC149E04A33D23
 Владелец: **Сорочинская Людмила Евдокимовна**
 Действителен: с 07.07.2022 по 30.09.2023
 Дата подписи: 24.01.2023 17:17:51

Главный бухгалтер

(расшифровка подписи)

(подпись)

(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

(наименование ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель
(уполномоченное лицо)

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

Исполнитель

Директор
(должность)

(подпись)

Мякишева Наталья Михайловна
(расшифровка подписи)

8(3435) 41-79-63,
(телефон, e-mail)

24.01.2023

Документ подписан электронной подписью. Дата представления 18.01.2023
 Главный бухгалтер(Сорочинская Людмила Евдокимовна, Сертификат: 009B7B9C5DBEA7D9375ACC149E04A33D23, Действителен: с 07.07.2022 по 30.09.2023),Руководитель(Мякишева Наталья Михайловна, Сертификат: 00D2EC26C63CF6038C44B0282476F2BB2C, Действителен: с 07.07.2022 по 30.09.2023)