

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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них: долгосрочные	271	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочие расчеты с дебиторами (021000000), всего	280	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них: расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000)	282	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Вложения в финансовые активы (021500000)	290	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Итого по разделу II (стр.200 + стр.240 + стр.250 + стр.260 + стр.270 + стр.280 + стр.290)	340	2 100 000,00	186 776 946,41	2 553 572,59	191 430 519,00	0,00	240 782 152,58	5 766 228,44	246 548 381,02
БАЛАНС (стр.190 + стр.340)	350	2 100 000,00	208 087 884,75	7 489 588,63	217 677 473,38	0,00	260 636 389,52	17 032 701,33	277 669 090,85

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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них: долгосрочные	401	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Кредиторская задолженность по выплатам (030200000, 020800000, 030402000, 030403000), всего	410	0,00	1 801 017,08	303 575,61	2 104 592,69	0,00	1 458 772,74	605 423,62	2 064 196,36
из них: долгосрочная	411	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	0,00	1 798 734,94	376 518,76	2 175 253,70	0,00	2 866 027,03	931 954,74	3 797 981,77
Иные расчеты, всего	430	0,00	0,00	32 000,00	32 000,00	0,00	0,00	32 000,00	32 000,00
в том числе: расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	431	X	X	32 000,00	32 000,00	X	X	32 000,00	32 000,00
внутриведомственные расчеты (030404000)	432	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
расчеты с прочими кредиторами (030406000)	433	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000)	434	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Кредиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	470	0,00	0,00	285 380,00	285 380,00	0,00	0,00	2 220 925,00	2 220 925,00
из них: долгосрочная	471	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Расчеты с учредителем (021006000)	480	0,00	135 957 835,10	0,00	135 957 835,10	0,00	135 519 835,10	0,00	135 519 835,10
Доходы будущих периодов (040140000)	510	2 100 000,00	186 709 220,00	2 355 006,60	191 164 226,60	0,00	240 740 400,00	7 086 799,80	247 827 199,80
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	0,00	2 766 967,13	124 082,98	2 891 050,11	0,00	3 019 530,02	184 709,48	3 204 239,50
Итого по разделу III (стр.400 + стр.410 + стр.420 + стр.430 + стр.470 + стр.480 + стр.510 + стр.520)	550	2 100 000,00	329 033 774,25	3 476 563,95	334 610 338,20	0,00	383 604 564,89	11 061 812,64	394 666 377,53
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта	570	0,00	-120 945 889,50	4 013 024,68	-116 932 864,82	0,00	-122 968 175,37	5 970 888,69	-116 997 286,68
БАЛАНС (стр.550 + стр.570)	700	2 100 000,00	208 087 884,75	7 489 588,63	217 677 473,38	0,00	260 636 389,52	17 032 701,33	277 669 090,85

* 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Расчетные документы, не оплаченные в срок из-за отсутствия средств на счете государственного (муниципального) учреждения	150	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Переплата пенсий и пособий вследствие неправильного применения законодательства о пенсиях и пособиях, счетных ошибок	160	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Поступления денежных средств, всего	170	0,00	0,00	0,00	0,00	2 100 000,00	74 568 364,39	17 341 396,51	94 009 760,90
	в том числе:									
	доходы	171	0,00	0,00	0,00	0,00	2 100 000,00	74 568 364,39	17 339 633,37	94 007 997,76
	расходы	172	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	источники финансирования дефицита	173	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 763,14	1 763,14
	Выбытия денежных средств, всего	180	0,00	0,00	0,00	0,00	2 100 000,00	74 594 338,22	15 862 676,69	92 557 014,91
	в том числе:									
	доходы	181	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	расходы	182	0,00	0,00	0,00	0,00	2 100 000,00	74 594 338,22	15 862 676,69	92 557 014,91
	источники финансирования дефицита	183	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Задолженность, не востребованная кредиторами, всего	200	0,00	252,00	273,92	525,92	0,00	252,00	273,92	525,92
21	в том числе:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Основные средства в эксплуатации	210	0,00	1 951 208,50	2 092 277,48	4 043 485,98	0,00	2 074 867,83	2 478 813,22	4 553 681,05
22	Материальные ценности, полученные по централизованному снабжению	220	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Периодические издания для пользования	230	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Нефинансовые активы, переданные в доверительное управление	240	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Имущество, переданное в возмездное пользование (аренду)	250	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Имущество, переданное в безвозмездное пользование	260	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)	270	0,00	0,00	41 803,70	41 803,70	0,00	0,00	41 803,70	41 803,70

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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Акции по номинальной стоимости	300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	Сметная стоимость создания (реконструкции) объекта концессии	310	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39	Доходы от инвестиций на создание и (или) реконструкцию объекта концессии	320	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40	Финансовые активы в управляющих компаниях	330	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45	Доходы и расходы по долгосрочным договорам строительного подряда	350	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Директор

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат: 013782FABV9FCA1A76C55DCDE655C4A3
 Владелец: Санжаревская Елена Владимировна
 Действителен с 28.02.2022 по 24.05.2023
 Дата подписания: 20.01.2023

Е.В. Санжаревская

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат: 692DBC8EFFCC300DFF204F9292394CC1
 Владелец: Дудина Елена Игоревна
 Действителен с 07.10.2022 по 31.12.2023
 Дата подписания: 20.01.2023

Е.И. Дудина

(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель (уполномоченное лицо)

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

Исполнитель

Главный бухгалтер

(должность)

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат: 692DBC8EFFCC300DFF204F9292394CC1
 Владелец: Дудина Елена Игоревна
 Действителен с 07.10.2022 по 31.12.2023
 Дата подписания: 20.01.2023

Е.И. Дудина

(расшифровка подписи)

(телефон, e-mail)

20 января 2023 г.