

| А К Т И В | 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 | | | | |
| | | | | | | | | | | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | 2 | | | | | | | | | | | | |
| Расчеты по займам (ссудам) (0207000000), всего из них: | 270 | | | | | | | | | | | | |
| долгосрочные | 271 | | | | | | | | | | | | |
| Прочие расчеты с дебиторами (0210000000) всего | 280 | | | | | | | | | | | | |
| из них: | | | | | | | | | | | | | |
| расчеты по налоговым вычетам по НДС (0210100000) | 282 | | | | | | | | | | | | |
| Вложения в финансовые инструменты (0215000000) | 290 | | | | | | | | | | | | |
| Итого по разделу II (стр. 200+стр. 240+стр. 250+стр. 260+стр. 270+стр. 280+стр. 290) | 340 | 3 602 000,00 | 4 738,83 | 34 123,51 | 3 640 862,34 | 1 406 000,00 | 18 466,62 | 154 388,30 | 1 578 854,92 | | | | |
| БАЛАНС (стр.190 + стр. 340) | 350 | 4 907 215,50 | 14 683 566,78 | 734 226,02 | 20 325 008,30 | 4 907 215,50 | 11 343 440,88 | 1 065 494,20 | 17 316 150,58 | | | | |

| Код стро- ки | На начало года | На конец отчетного периода | | | | итого | приносящая доход деятельность | итого |
|---------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|-------------------------------|------------|------------------------------------|------------------------------------------|-------------------------------------|---------------|
| | | 3 | 4 | 5 | 6 | | | |
| | деятельность с целевыми средствами | деятельность по государственному заданию | приносящая доход деятельность | итого | деятельность с целевыми средствами | деятельность по государственному заданию | приносящая доход деятельность | итого |
| ПА С И В | | | | | | | | |
| 1 | | | | | | | | |
| III. Обязательства | | | | | | | | |
| 400 | Расчеты с кредиторами по долговым обязательствам (0301000000), всего | | | | | | | |
| из них: | | | | | | | | |
| 401 | долгосрочные | | | | | | | |
| 410 | Кредиторская задолженность по выплатам (0302000000, 0208000000, 0304020000, 0304030000), всего | | 263 123,14 | | 263 123,14 | | 8 508,56 | 219 320,82 |
| из них: | | | | | | | | |
| 411 | долгосрочная | | 9 381,24 | | 9 381,24 | | | 9 381,24 |
| 420 | Расчеты по платежам в бюджеты (0303000000) | | 11 253,00 | | 11 253,00 | | | 5 000,00 |
| 430 | Иные расчеты, всего | | | | | | | |
| в том числе: | | | | | | | | |
| 431 | расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (0304010000) | X | | | | X | | |
| 432 | внутриведомственные расчеты (0304040000) | | | | | | | |
| 433 | расчеты с прочими кредиторами (0304060000) | | | | | | | |
| 434 | расчеты по налоговым вычетам по НДС (0210100000) | | | | | | | |
| 470 | Кредиторская задолженность по доходам (0205000000, 0209000000), всего | | | 134 933,00 | 134 933,00 | | 60 212,00 | 60 212,00 |
| из них: | | | | | | | | |
| 471 | долгосрочная | | | | | | | |
| 480 | Расчеты с учредителем (0210060000) | | 21 208 436,30 | | 21 208 436,30 | | 21 997 263,69 | 21 997 263,69 |
| 510 | Доходы будущих периодов (0401400000) | | 3 602 000,00 | | 3 602 000,00 | | 1 406 000,00 | 1 406 000,00 |
| 520 | Резервы предстоящих расходов (0401600000) | | 973 393,40 | 6 754,58 | 980 147,98 | | 92 839,46 | 1 618 775,00 |
| 550 | Итого по разделу III (стр. 400+стр. 410+стр. 420+стр. 430+стр. 470+стр. 480+стр. 510+стр. 520) | | 22 456 205,84 | 141 687,58 | 26 199 893,42 | | 23 739 009,49 | 25 306 569,51 |
| IV. Финансовый результат | | | | | | | | |
| 570 | Финансовый результат экономического субъекта | | -7 772 639,06 | 592 538,44 | -5 874 885,12 | | -12 395 568,61 | -7 990 418,93 |
| 700 | Б.А.Л.И.С. (стр.550 + стр. 570) | | 4 907 215,50 | 734 226,02 | 20 325 008,30 | | 11 343 440,88 | 17 316 150,58 |


* Данные по этим строкам в валюту баланса не входят.

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

| Номер заглавного счета | Наименование заблаговременного показателя | Код строки | На начало года | | | На конец отчетного периода | | | итого | |
|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|----------------|--------------|------------|----------------------------|--------------|---------------|---------------|---------------|
| | | | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | | 10 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 13 | Экспериментальные устройства | 130 | | | | | | | | |
| | 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 | | | | | 6 936 857,00 | 33 308 921,32 | 14 386 682,50 | 54 632 460,82 |
| | в том числе: | | | | | | | | | |
| | доходы | 171 | | | | | 6 636 857,00 | 33 066 600,00 | 6 263 334,50 | 45 966 791,50 |
| | расходы | 172 | | | | | | | | |
| | источники финансирования дефицита | 173 | | | | | 300 000,00 | 242 321,32 | 8 123 348,00 | 8 665 669,32 |
| 18 | Выбытия денежных средств, всего | 180 | | | | | 6 936 857,00 | 33 308 921,32 | 14 266 417,71 | 54 512 196,03 |
| | в том числе: | | | | | | | | | |
| | доходы | 181 | | | | | | | | |
| | расходы | 182 | | | | | 6 636 857,00 | 33 066 600,00 | 6 143 069,71 | 45 846 526,71 |
| | источники финансирования дефицита | 183 | | | | | 300 000,00 | 242 321,32 | 8 123 348,00 | 8 665 669,32 |
| 20 | Задолженность, не востребованная кредиторами, всего | 200 | | | | | | | 111 051,00 | 111 051,00 |
| | в том числе: | | | | | | | | | |
| 21 | Основные средства в эксплуатации | 210 | | 717 173,43 | 538 367,80 | 1 255 541,23 | | 675 144,67 | 902 682,50 | 1 577 827,17 |
| 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 | | 1 089 933,00 | | 1 089 933,00 | | 2 575 530,00 | | 2 575 530,00 |
| 27 | Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам) | 270 | | 970,00 | | 970,00 | | 7 499,00 | | 7 499,00 |

| Номер забалан- сового счета | Наименование забалансового счета, показателя | Код стро- ки | На начало года | | | На конец отчетного периода | | | итого |
|--------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|--------------------|---------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------------|----------------------------|---------------------------|-----------------------------------|-------|
| | | | 4 целями средствами | 5 государственному задаанию | 6 принносящая доход деятельность | 7 итого | 8 целями средствами | 9 государственному задаанию | |
| 1 | 2 | 3 | | | | | | | 11 |
| 30 | Расчеты по исполнению денежных обязательств через третьих лиц | 290 | | | | | | | |
| 31 | Акции по номинальной стоимости | 300 | | | | | | | |
| 38 | Счетная 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  (подпись)
 Каплунов В.А.
 (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер  (подпись)
 Парубова А.С.
 (расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

(наименование ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель
 (уполномоченное лицо)

(подпись)
 (расшифровка подписи)

Исполнитель

" 10 " 02 2023 г.

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

(телефон, e-mail)