

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	30 022 663,91	36 528 435,69	7 047 032,04	73 598 131,64	25 217 617,81	34 742 125,16	10 531 035,05	70 490 778,02
БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340)	350	33 497 927,64	136 925 201,09	29 616 572,52	200 039 701,25	30 876 014,75	166 987 704,43	31 122 499,78	228 986 218,96

П А С С 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
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	175 347,00	117 544,24	5 290 393,87	5 583 285,11	-	34 954,48	568 094,11	603 048,59
из них:									
долгосрочная	411	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	19 699 832,95	877 929,06	2 673 968,54	23 251 730,55	1 122 517,81	167 502,88	189 013,95	1 479 034,64
Иные расчеты, всего	430	-	-	597 596,23	597 596,23	-	-	354 292,96	354 292,96
в том числе:									
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	431	x	x	597 596,23	597 596,23	x	x	354 292,96	354 292,96
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	-	-	11 093 463,68	11 093 463,68	-	-	8 087 819,35	8 087 819,35
из них:									
долгосрочная	471	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с учредителем (021006000)	480	-	208 455 146,72	-	208 455 146,72	-	236 675 217,24	-	236 675 217,24
Доходы будущих периодов (040140000)	510	10 147 483,96	30 905 192,16	134 774,40	41 187 450,52	24 095 100,00	31 512 422,72	68 887,20	55 676 409,92
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	-	167 585,12	1 619 964,61	1 787 549,73	-	325 857,95	616 051,34	941 909,29
Итого по разделу III (стр. 400 + стр. 410 + стр. 420 + стр. 430 + стр. 470 + стр. 480 + стр. 510 + стр. 520)	550	30 022 663,91	240 523 397,30	21 410 161,33	291 956 222,54	25 217 617,81	268 715 955,27	9 884 158,91	303 817 731,99
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта	570	3 475 263,73	-103 598 196,21	8 206 411,19	-91 916 521,29	5 658 396,94	-101 728 250,84	21 238 340,87	-74 831 513,03
БАЛАНС (стр. 550 + стр. 570)	700	33 497 927,64	136 925 201,09	29 616 572,52	200 039 701,25	30 876 014,75	166 987 704,43	31 122 499,78	228 986 218,96

* Данные по этим строкам в валюту баланса не входят.

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

Номер забалан- сового счета	Наименование забалансового счета, показателя	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
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	-	-	-	-	80 966 173,69	17 839 541,40	190 453 414,46	289 259 129,55
	в том числе:									
	доходы	171	-	-	-	-	80 790 826,69	17 839 541,40	189 790 779,87	288 421 147,96
	расходы	172	-	-	-	-	175 347,00	-	19 315,03	194 662,03
	источники финансирования дефицита	173	-	-	-	-	-	-	643 319,56	643 319,56
18	Выбытия денежных средств, всего	180	-	-	-	-	99 543 488,83	19 293 991,89	186 263 164,78	305 100 645,50
	в том числе:									
	доходы	181	-	-	-	-	3 806 375,13	877 929,06	-	4 684 304,19
	расходы	182	-	-	-	-	95 737 113,70	18 416 062,83	185 376 541,95	299 529 718,48
	источники финансирования дефицита	183	-	-	-	-	-	-	886 622,83	886 622,83
20	Задолженность, невостребованная кредиторами, всего	200	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе:									
21	Основные средства в эксплуатации	210	-	4 080 549,85	4 030 368,24	8 110 918,09	-	3 899 489,35	4 468 101,69	8 367 591,04
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	-	142 293,94	-	142 293,94	-	142 293,94	-	142 293,94
26	Имущество, переданное в безвозмездное пользование	260	-	2 217 714,08	-	2 217 714,08	-	4 611 363,60	-	4 611 363,60
27	Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)	270	-	-	1 123 151,64	1 123 151,64	-	-	308 171,64	308 171,64

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: 00AEDEABF895931DBCAA9209DEDE429DBB
 Владелец: Бондарь Валерий Васильевич
 Действителен: с 04.04.2022 по 28.06.2023
 Дата подписи: 02.02.2023 16:43:34

Руководитель

(подпись)

Бондарь В. В.
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
 Сертификат: 13A5B95D53A94C02D8C22762ED77588C
 Владелец: Бычкова Светлана Алексеевна
 Действителен: с 29.03.2022 по 22.06.2023
 Дата подписи: 02.02.2023 16:43:19

(подпись)

Бычкова С.А.
(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

(наименование ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель
(уполномоченное лицо)

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

Исполнитель

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

(телефон, e-mail)

02.02.2023

Документ подписан электронной подписью.
 Главный бухгалтер(Бычкова Светлана Алексеевна, Сертификат: 13A5B95D53A94C02D8C22762ED77588C, Действителен: с 29.03.2022 по 22.06.2023),Руководитель(Бондарь Валерий Васильевич, Сертификат: 00AEDEABF895931DBCAA9209DEDE429DBB, Действителен: с 04.04.2022 по 28.06.2023)