

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								
из них:									
долгосрочные	271								
Прочие расчеты с дебиторами (021000000), всего	280			39,795.94	39,795.94			46,793.28	46,793.28
из них:									
расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000)	282			39,795.94	39,795.94			46,793.28	46,793.28
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			169,331,147.06	169,331,147.06			188,309,662.47	188,309,662.47
БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340)	350		87,086,643.18	229,723,651.70	316,810,294.88		84,635,080.68	250,641,569.39	335,276,650.07

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			1,627,126.33	1,627,126.33			1,374,523.57	1,374,523.57
из них:									
долгосрочная	411								
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420			3,843,653.29	3,843,653.29			6,597,737.89	6,597,737.89
Иные расчеты, всего	430			5,840.00	5,840.00			29,708.55	29,708.55
в том числе:									
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	431	X	X	5,840.00	5,840.00	X	X	29,708.55	29,708.55
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			2,575,208.87	2,575,208.87			1,843,593.59	1,843,593.59
из них:									
долгосрочная	471								
Расчеты с учредителем (021006000)	480		117,146,331.20	106,788,432.29	223,934,763.49		114,259,573.51	105,227,668.67	219,487,242.18
Доходы будущих периодов (040140000)	510			202,059,915.66	202,059,915.66			225,794,276.15	225,794,276.15
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520		4,790,528.27	3,425,701.98	8,216,230.25	448,573.89	6,220,583.01	4,227,171.89	10,896,328.79
Итого по разделу III (стр. 400+стр. 410+стр. 420+стр. 430+стр. 470+стр. 480+стр. 510+стр. 520)	550		121,936,859.47	320,325,878.42	442,262,737.89	448,573.89	120,480,156.52	345,094,680.31	466,023,410.72
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта	570		-34,850,216.29	-90,602,226.72	-125,452,443.01	-448,573.89	-35,845,075.84	-94,453,110.92	-130,746,760.65
БАЛАНС (стр. 550+стр. 570)	700		87,086,643.18	229,723,651.70	316,810,294.88		84,635,080.68	250,641,569.39	335,276,650.07

* Данные по этим строкам в валюту баланса не входят

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

1	2	3	На начало года				На конец отчетного периода					
			4	5	6	7	8	9	10	11		
											Деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию
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					31,859,530.72	142,401,050.52	102,202,243.35	276,462,824.59		
	в том числе:											
	доходы	171							98,663,764.60	98,663,764.60		
	расходы	172					277,251.47	687,673.52	821,402.92	1,786,327.91		
	источники финансирования дефицита	173					31,582,279.25	141,713,377.00	2,717,075.83	176,012,732.08		
18	Выбытия денежных средств, всего	180					31,859,530.72	142,401,050.52	100,653,872.77	274,914,454.01		
	в том числе:											
	доходы	181										
	расходы	182					31,859,530.72	142,401,050.52	100,219,668.05	274,480,249.29		
	источники финансирования дефицита	183							434,204.72	434,204.72		
20	Списанная задолженность, не востребованная кредиторами, всего	200			69,632.35	69,632.35						
	в том числе:											
21	Основные средства в эксплуатации	210		3,646,223.19	5,771,877.87	9,418,101.06		4,030,555.82	5,834,199.88	9,864,755.70		
22	Материальные ценности, полученные по централизованному снабжению, всего	220										
23	Периодические издания для пользования	230		1,338.00	1,336.00	2,674.00		1,315.00	1,135.00	2,450.00		
24	Нефинансовые активы, переданные в доверительное управление	240										
25	Имущество, переданное в возмездное пользование (аренду)	250										
26	Имущество, переданное в безвозмездное пользование	260										
27	Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)	270		32,589.74	75,392.58	107,982.32		205,943.88	84,383.53	290,327.41		

1	2	3	На начало года				На конец отчетного периода			
			4	5	6	7	8	9	10	11
Номер забалансового счета	Наименование забалансового счета, показателя	Код строки	Деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	Итого	Деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	Итого
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
(уполномоченное лицо)

Централизованная бухгалтерия

Руководитель
(уполномоченное лицо)

Исполнитель

Попов Анатолий Николаевич
(подпись) (расшифровка подписи)

(должность) (подпись)

Директора
(должность) (подпись)

Главный бухгалтер
(подпись)

Е.А. Мельниченко, . . .
(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

(расшифровка подписи)

Попов Анатолий Николаевич
(расшифровка подписи)

Мельниченко Евгения Александровна
(расшифровка подписи)

(телефон, e-mail)

на 1 февраля 2023 г.

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

Сертификат 00B8747E94D679463E0C25B1AAFA8C86E8
Владелец **Мельниченко Евгения Александровна**
Действителен с **10.11.2022** по **03.02.2024**
Выдан **Казначейство России**

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

Сертификат 00A9FE6C86261FF330EDA69C4F500AD801
Владелец **Попов Анатолий Николаевич**
Действителен с **10.11.2022** по **03.02.2024**
Выдан **Казначейство России**

