

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								
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	29,661,946.55	79,911.00	56,208,228.75	85,950,086.30	26,456,118.84	1,280,044.38	18,014,036.99	45,750,200.21
БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340)	350	29,661,946.55	257,825,425.58	127,183,309.12	414,670,681.25	26,456,118.84	314,582,924.01	122,019,323.84	463,058,366.69

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			548,773.80	548,773.80			936,805.69	936,805.69
из них:									
долгосрочная	411								
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	27,445,133.60		17,967.24	27,463,100.84	25,101,059.94	213,400.00	14,472.29	25,328,932.23
Иные расчеты, всего	430			2,886,421.98	2,886,421.98			972,684.42	972,684.42
в том числе:									
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	431	X	X	2,886,421.98	2,886,421.98	X	X	972,684.42	972,684.42
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			2,538,107.65	2,538,107.65			2,363,116.26	2,363,116.26
из них:									
долгосрочная	471								
Расчеты с учредителем (021006000)	480		489,305,027.57		489,305,027.57		556,020,237.49		556,020,237.49
Доходы будущих периодов (040140000)	510		19,406,438.64	700,281.87	20,106,720.51		9,703,219.32	302,903.22	10,006,122.54
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520		10,942,942.55	5,205,296.13	16,148,238.68		6,732,764.55	3,269,291.37	10,002,055.92
Итого по разделу III (стр. 400+стр. 410+стр. 420+стр. 430+стр. 470+стр. 480+стр. 510+стр. 520)	550	27,445,133.60	519,654,408.76	11,896,848.67	558,996,391.03	25,101,059.94	572,669,621.36	7,859,273.25	605,629,954.55
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта	570	2,216,812.95	-261,828,983.18	115,286,460.45	-144,325,709.78	1,355,058.90	-258,086,697.35	114,160,050.59	-142,571,587.86
БАЛАНС (стр. 550+стр. 570)	700	29,661,946.55	257,825,425.58	127,183,309.12	414,670,681.25	26,456,118.84	314,582,924.01	122,019,323.84	463,058,366.69

* 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
13	Экспериментальные устройства	130		5,802.24		5,802.24						
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					120,207,821.69	208,243,962.01	218,836,458.38	547,288,242.08		
	в том числе:											
	доходы	171					101,715,500.00	165,996,400.00	209,679,386.22	477,391,286.22		
	расходы	172					4,045,759.82			4,045,759.82		
	источники финансирования дефицита	173					14,446,561.87	42,247,562.01	9,157,072.16	65,851,196.04		
18	Выбытия денежных средств, всего	180					124,768,708.30	207,114,028.19	252,956,967.55	584,839,704.04		
	в том числе:											
	доходы	181										
	расходы	182					124,768,708.30	207,114,028.19	249,417,427.83	581,300,164.32		
	источники финансирования дефицита	183							3,539,539.72	3,539,539.72		
20	Списанная задолженность, не востребованная кредиторами, всего	200										
	в том числе:											
21	Основные средства в эксплуатации	210		5,787,981.16	4,618,771.40	10,406,752.56		6,302,556.14	5,100,340.00	11,402,896.14		
22	Материальные ценности, полученные по централизованному снабжению, всего	220										
23	Периодические издания для пользования	230		72.00	209.00	281.00		72.00	209.00	281.00		
24	Нефинансовые активы, переданные в доверительное управление	240										
25	Имущество, переданное в возмездное пользование (аренду)	250		708,801.22		708,801.22		708,801.22		708,801.22		
26	Имущество, переданное в безвозмездное пользование	260										
27	Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)	270		55,837.09	299,095.77	354,932.86		7,549.93	327,780.69	335,330.62		

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								

Руководитель
(уполномоченное лицо)

Централизованная бухгалтерия

Руководитель
(уполномоченное лицо)

Исполнитель

ПОЛЯНСКАЯ ЕЛЕНА ВИКТОРОВНА

(подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(подпись)

Алатырцева Татьяна Михайловна

(расшифровка подписи)

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

(должность) (подпись)

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(должность) (подпись)

Алатырцева Татьяна Михайловна

(расшифровка подписи)

(телефон, e-mail)

на 21 февраля 2023 г.

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

Сертификат 00A17E2D6EEFE6F7E8F12FD2CF43EADE54
Владелец **Алатырцева Татьяна Михайловна**
Действителен с **23.01.2023** по **17.04.2024**
Выдан **Казначейство России**

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

Сертификат 00A17E2D6EEFE6F7E8F12FD2CF43EADE54
Владелец **Алатырцева Татьяна Михайловна**
Действителен с **23.01.2023** по **17.04.2024**
Выдан **Казначейство России**

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат 00FE8210250F7D3CC8FC08D4D35FDE5E47

Владелец **Полянская Елена Викторовна**

Действителен с **22.11.2022** по **15.02.2024**

Выдан **Казначейство России**