

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			2,698,782.74	2,698,782.74			913,866.39	913,866.39
из них:									
расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000)	282			2,552,648.65	2,552,648.65			737,071.79	737,071.79
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			25,064,405.14	25,064,405.14			24,209,580.20	24,209,580.20
БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340)	350		32,072,642.78	80,185,971.46	112,258,614.24		37,494,375.75	76,034,075.20	113,528,450.95

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			1,047,677.32	1,047,677.32			582,693.09	582,693.09
из них:									
долгосрочная	411								
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420			5,513,796.20	5,513,796.20			1,971,069.38	1,971,069.38
Иные расчеты, всего	430							389,159.37	389,159.37
в том числе:									
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	431	X	X			X	X	389,159.37	389,159.37
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			8,836,904.75	8,836,904.75			4,638,456.04	4,638,456.04
из них:									
долгосрочная	471								
Расчеты с учредителем (021006000)	480		76,453,617.10	50,524,434.23	126,978,051.33		82,805,189.84	50,253,209.44	133,058,399.28
Доходы будущих периодов (040140000)	510								
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520			8,174,486.43	8,174,486.43			5,927,338.44	5,927,338.44
Итого по разделу III (стр. 400+стр. 410+стр. 420+стр. 430+стр. 470+стр. 480+стр. 510+стр. 520)	550		76,453,617.10	74,097,298.93	150,550,916.03		82,805,189.84	63,761,925.76	146,567,115.60
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта	570		-44,380,974.32	6,088,672.53	-38,292,301.79		-45,310,814.09	12,272,149.44	-33,038,664.65
БАЛАНС (стр. 550+стр. 570)	700		32,072,642.78	80,185,971.46	112,258,614.24		37,494,375.75	76,034,075.20	113,528,450.95

* 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								167,788,110.39		167,788,110.39
	в том числе:											
	доходы	171								166,815,461.97		166,815,461.97
	расходы	172										
	источники финансирования дефицита	173								972,648.42		972,648.42
18	Выбытия денежных средств, всего	180								161,932,238.77		161,932,238.77
	в том числе:											
	доходы	181										
	расходы	182								161,318,089.21		161,318,089.21
	источники финансирования дефицита	183								614,149.56		614,149.56
20	Списанная задолженность, не востребованная кредиторами, всего	200								2,677,266.42		2,677,266.42
	в том числе:											
21	Основные средства в эксплуатации	210			2,604,106.76		2,604,106.76			2,763,193.95		2,763,193.95
22	Материальные ценности, полученные по централизованному снабжению, всего	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			776,565.00		776,565.00			776,565.00		776,565.00
27	Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)	270			96,551.96		96,551.96			799,631.55		799,631.55

1	2	3	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
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

ДОРОШЕНКО АРТУР ВЛАДИМИРОВИЧ

(подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(подпись)

Бережная Наталья Владимировна

(расшифровка подписи)

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

(должность) (подпись)

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(должность) (подпись)

Бережная Наталья Владимировна

(расшифровка подписи)

(телефон, e-mail)

на 6 февраля 2023 г.

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат 00F3E4CB067E6C900AD13015D608B9360E
Владелец **Бережная Наталья Владимировна**
Действителен с **15.02.2022** по **11.05.2023**
Выдан **Казначейство России**

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат 00EE7C13EF35AAB444B17C8C5B5C549178
Владелец **Дорошенко Артур Владимирович**
Действителен с **14.02.2022** по **10.05.2023**
Выдан **Казначейство России**

