

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	1 056 416,00	166 081 092,00	1 707 648,84	168 845 156,84	759 654,80	167 092 469,55	1 693 743,64	169 545 867,99
БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340)	350	1 056 416,00	315 751 304,86	2 608 867,30	319 416 588,16	759 654,80	312 150 170,58	2 399 095,74	315 308 921,12


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	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:									
долгосрочная	411	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	-	-	-	-	-	-	2 462,00	2 462,00
Иные расчеты, всего	430	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:									
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	431	X	X	-	-	X	X	-	-
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	-	-	454 261,10	454 261,10	-	-	35 691,77	35 691,77
из них:									
долгосрочная	471	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с учредителем (021006000)	480	-	186 871 198,46	1 695 881,01	188 567 079,47	-	191 318 039,66	1 695 881,01	193 013 920,67
Доходы будущих периодов (040140000)	510	1 056 416,00	166 010 100,00	968 950,00	168 035 466,00	759 654,80	167 049 500,00	1 221 400,00	169 030 554,80
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	-	11 675 578,28	93 755,93	11 769 334,21	-	14 009 915,81	92 574,00	14 102 489,81
Итого по разделу III (стр. 400 + стр. 410 + стр. 420 + стр. 430 + стр. 470 + стр. 480 + стр. 510 + стр. 520)	550	1 056 416,00	364 556 876,74	3 212 848,04	368 826 140,78	759 654,80	372 377 455,47	3 048 008,78	376 185 119,05
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта	570	-	-48 805 571,88	-603 980,74	-49 409 552,62	-	-60 227 284,89	-648 913,04	-60 876 197,93
БАЛАНС (стр. 550 + стр. 570)	700	1 056 416,00	315 751 304,86	2 608 867,30	319 416 588,16	759 654,80	312 150 170,58	2 399 095,74	315 308 921,12

* 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	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	-	-	-	-	1 151 358,80	165 852 505,42	1 351 513,38	168 355 377,60
	в том числе:									
	доходы	171	-	-	-	-	1 151 358,80	165 826 363,42	1 351 513,38	168 329 235,60
	расходы	172	-	-	-	-	-	-	-	-
	источники финансирования дефицита	173	-	-	-	-	-	26 142,00	-	26 142,00
18	Выбытия денежных средств, всего	180	-	-	-	-	1 151 358,80	165 852 505,42	1 409 464,58	168 413 328,80
	в том числе:									
	доходы	181	-	-	-	-	-	-	-	-
	расходы	182	-	-	-	-	1 151 358,80	165 852 505,42	1 409 464,58	168 413 328,80
	источники финансирования дефицита	183	-	-	-	-	-	-	-	-
20	Задолженность, невостребованная кредиторами, всего	200	-	-	39 900,00	39 900,00	-	-	65 600,00	65 600,00
	в том числе:									
21	Основные средства в эксплуатации	210	-	3 875 132,39	1 149 211,40	5 024 343,79	-	4 275 338,39	1 158 220,40	5 433 558,79
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	-	151 602,61	-	151 602,61	-	811 440,00	16 590,00	828 030,00
26	Имущество, переданное в безвозмездное пользование	260	-	-	-	-	-	-	-	-
27	Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)	270	-	9 608,00	-	9 608,00	-	5 299,00	-	5 299,00

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: 2708414D80C97953786C0AEA299932C7
 Владелец: Даровская Марина Германовна
 Действителен: с 07.10.2022 по 31.12.2023
 Дата подписи: 20.01.2023 11:54:31

Руководитель

(подпись)

Даровская М. Г.
 (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

 **ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**
 Сертификат: 7932580B296EEF852B741D935F1B0B75
 Владелец: СОН АННА ВЛАДИМИРОВНА
 Действителен: с 11.01.2023 по 05.04.2024
 Дата подписи: 20.01.2023 11:32:28

(подпись)

(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

(наименование ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель
 (уполномоченное лицо)

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

Исполнитель

Бухгалтер 1 категории
 (должность)

(подпись)

Любовь Викторовна Карабаева
 (расшифровка подписи)

89004299099, lybov.karabaeva@gmail.com
 (телефон, e-mail)

20.01.2023

Документ подписан электронной подписью. Дата представления 20.01.2023
 Главный бухгалтер(СОН АННА ВЛАДИМИРОВНА, Сертификат: 7932580B296EEF852B741D935F1B0B75, Действителен: с 11.01.2023 по 05.04.2024),Руководитель учреждения(Даровская Марина Германовна, Сертификат: 2708414D80C97953786C0AEA299932C7, Действителен: с 07.10.2022 по 31.12.2023)