

А К Т И В	Код строк и	На начало года				На конец отчетного периода			
		деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному у заданию	приносящая доход деятельность	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному у 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 налоговому 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	115 471,46	34 649 208,18	152 220,38	34 916 900,02	120 344,93	38 417 917,67	259 269,07	38 797 531,67
БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340)	350	240 913,12	53 438 121,80	374 465,27	54 053 500,19	216 953,82	57 163 325,59	430 109,73	57 810 389,14

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	46 015,69	-	273 177,19	319 192,88	28 273,73	-	-	28 273,73
из них:									
долгосрочная	411	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	-	81 117,00	-	81 117,00	-	74 472,00	-	74 472,00
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	-	-	106 635,84	106 635,84	-	-	103 568,00	103 568,00
из них:									
долгосрочная	471	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с учредителем (021006000)	480	-	26 650 893,45	19 588,00	26 670 481,45	-	26 650 893,45	19 588,00	26 670 481,45
Доходы будущих периодов (040140000)	510	115 471,46	34 492 726,60	-	34 608 198,06	120 344,93	38 411 467,86	-	38 531 812,79
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	-	1 301 336,01	-	1 301 336,01	-	1 530 765,48	-	1 530 765,48
Итого по разделу III (стр. 400 + стр. 410 + стр. 420 + стр. 430 + стр. 470 + стр. 480 + стр. 510 + стр. 520)	550	161 487,15	62 526 073,06	399 401,03	63 086 961,24	148 618,66	66 667 598,79	123 156,00	66 939 373,45
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта	570	79 425,97	-9 087 951,26	-24 935,76	-9 033 461,05	68 335,16	-9 504 273,20	306 953,73	-9 128 984,31
БАЛАНС (стр. 550 + стр. 570)	700	240 913,12	53 438 121,80	374 465,27	54 053 500,19	216 953,82	57 163 325,59	430 109,73	57 810 389,14

* 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	оплаченные в срок из-за отсутствия средств на счете государственного (муниципального) учреждения	150	-	-	-	-	-	-	-	-
16	переплата пенсии и пособия вследствие неправильного применения законодательства о пенсиях и пособиях, счетных ошибок	160	-	-	-	-	-	-	-	-
17	всего	170	-	-	-	-	808 611,73	23 370 282,35	2 195 079,88	26 373 973,96
	в том числе: доходы	171	-	-	-	-	808 611,73	23 370 282,35	2 195 079,88	26 373 973,96
	расходы	172	-	-	-	-	-	-	-	-
	дефицита	173	-	-	-	-	-	-	-	-
18	Выбытия денежных средств, всего	180	-	-	-	-	803 738,26	23 432 096,38	2 056 729,57	26 292 564,21
	в том числе: доходы	181	-	-	-	-	-	-	-	-
	расходы	182	-	-	-	-	803 738,26	23 432 096,38	2 056 729,57	26 292 564,21
	дефицита	183	-	-	-	-	-	-	-	-
20	Задолженность, невостребованная кредиторами, всего	200	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе:									
21	Основные средства в эксплуатации	210	-	822 248,96	271 691,35	1 093 940,31	-	889 863,96	271 691,35	1 161 555,31
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	-	-	-	-	-	-	-	-
26	Имущество, переданное в безвозмездное пользование	260	-	1,00	-	1,00	-	1,00	-	1,00
27	Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)	270	5 258,00	15 454,00	6 154,48	26 866,48	5 258,00	40 916,50	6 154,48	52 328,98

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 инвестиции на создание и (или) реконструкцию объекта концессии	320	-	-	-	-	-	-	-	-
40	доходы от участия в деятельности управляющих компаний	330	-	-	-	-	-	-	-	-
45	долгосрочным договорам строительного подряда	350	-	-	-	-	-	-	-	-

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
 Сертификат: 238245698599a4f8914b3d89314e7508394d2c93
 Владелец: **Лещенко Оксана Николаевна**
 Действителен: 19.01.2022 по 19.04.2023
 Дата подписи: 23.01.2023 10:41:16

Руководитель

(подпись)

Лещенко О. Н. Главный бухгалтер
 (расшифровка подписи)

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
 Сертификат: 00cd9c4d723cd7d5c96cedbe9ac98fe13c
 Владелец: **Агальцова Мария Сергеевна**
 Действителен: 14.04.2022 по 08.07.2023
 Дата подписи: 23.01.2023 09:55:51

(подпись)

Агальцова М. С.
 (расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

(наименование ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель
 (уполномоченное лицо)

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

Исполнитель

(должность)

(подпись)

Агальцова
 (расшифровка подписи)

7268171, mdoy165@mail.ru
 (телефон, e-mail)

23.01.2023