

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 (судам) (0207000000), всего	270								
из них:									
долгосрочные	271								
Прочие расчеты с дебиторами (0210000000), всего	280								
из них:									
расчеты по налоговым вычетам по НДС (0210100000)	282								
Вложения в финансовые активы (0215000000)	290								
Итого по разделу II (стр. 200 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 260 + стр. 270 + стр. 280 + стр. 290)	340		223,022.86	35,347,214.96	35,570,237.82		272,391.54	30,547,773.17	30,820,164.71
БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340)	350		23,843,091.01	66,003,601.52	89,846,692.53		30,939,133.34	57,211,780.87	88,150,914.21

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			210,396.89	210,396.89			364,421.13	364,421.13
из них:									
долгосрочная	411						90,986.00	32,856.00	123,842.00
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420		107,110.00	25,293.00	132,403.00				
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								
расчеты по вкладам товарищей по договору простого товарищества (030416000)	436								
Кредиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	470			410,007.35	410,007.35			1,335,009.50	1,335,009.50
из них:									
долгосрочная	471								
Расчеты с учредителем (021006000)	480		23,181,933.19		23,181,933.19		30,117,044.15		30,117,044.15
Доходы будущих периодов (040140000)	510			33,289,176.00	33,289,176.00			28,179,400.00	28,179,400.00
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520		3,210,996.97	1,252,838.15	4,463,835.12		3,567,479.00	1,820,797.59	5,388,276.59
Итого по разделу III (стр. 400+стр. 410+стр. 420+стр. 430+стр. 470+стр. 480+стр. 510+стр. 520)	550		26,500,040.16	35,187,711.39	61,687,751.55		33,775,509.15	31,732,484.22	65,507,993.37
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта	570		-2,656,949.15	30,815,890.13	28,158,940.98		-2,836,375.81	25,479,296.65	22,642,920.84
БАЛАНС (стр. 550+стр. 570)	700		23,843,091.01	66,003,601.52	89,846,692.53		30,939,133.34	57,211,780.87	88,150,914.21

* 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					17,082,096.00	69,851,218.64	65,572,978.73	152,506,293.37
	в том числе:									
	доходы	171							39,996,899.58	39,996,899.58
	расходы	172								
	источники финансирования дефицита	173					17,082,096.00	69,851,218.64	25,576,079.15	112,509,393.79
18	Выбытия денежных средств, всего	180					17,082,096.00	69,852,372.49	65,542,455.11	152,476,923.60
	в том числе:									
	доходы	181								
	расходы	182					17,082,096.00	69,852,372.49	61,067,440.54	148,001,909.03
	источники финансирования дефицита	183							4,475,014.57	4,475,014.57
20	Задолженность, не востребованная кредиторами, всего	200								
	в том числе:									
21	Основные средства в эксплуатации	210		6,629,688.88	3,929,556.88	10,559,245.76		6,870,043.84	5,113,731.14	11,983,774.98
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		155,550.70	561,181.30	716,732.00		155,550.70	561,181.30	716,732.00
27	Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)	270		60,990.35	49,502.69	110,493.04		60,990.35	49,502.69	110,493.04

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								
49	Непризнанный результат объекта инвестирования	360								

Руководитель
(уполномоченное лицо)

Центральный бухгалтерский отдел

Руководитель
(уполномоченное лицо)

Исполнитель

Рабцун Владимир Васильевич
(подпись)
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

Герасимова Марина Валентиновна
(расшифровка подписи)

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(должность)

(подпись)

Герасимова Марина Валентиновна

(расшифровка подписи)

(телефон, e-mail)

на 30 января 2023



ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат 2В80В037380D108В92С508D826731700
Владелец Герасимова Марина Валентиновна
Действителен с 26.07.2023 по 18.10.2024
Выдан Казначейство России

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат 2В80В037380D108В92С508D826731700
Владелец Герасимова Марина Валентиновна
Действителен с 26.07.2023 по 18.10.2024
Выдан Казначейство России

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат 00D1A6F30101E1966A61B45D8C8657AD2F
Владелец ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ А
Действителен с 24.08.2023 по 16.11.2024
Выдан Казначейство России