


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
Права пользования активами (011100000)** (остаточная стоимость), всего	100								
из них: долгосрочные	101								
Вложения в нефинансовые активы (010600000), всего	120								
из них: внеоборотные	121								
Нефинансовые активы в пути (010700000)	130								
Затраты на изготовление готовой продукции, выполнение работ, услуг (010900000)	150								
Расходы будущих периодов (040150000)	160								
Итого по разделу I (стр. 030+стр. 060+стр. 070+стр. 080+стр. 100+стр. 120+стр. 130+стр. 150+стр. 160)	190		29 574 364.44	682 895.72	30 257 260.16		30 982 582.65	653 057.44	31 635 640.09
II. Финансовые активы									
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200		256 564.65	253 613.04	510 177.69		1 489 232.29	826 386.06	2 315 618.35
в том числе: на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201		256 564.65	253 613.04	510 177.69		1 489 232.29	826 386.06	2 315 618.35
в кредитной организации (020120000), всего	203								
из них: на депозитах (020122000), всего	204								
из них: долгосрочные	205								
в иностранной валюте (020127000)	206								
в кассе учреждения (020130000)	207								
Финансовые вложения (020400000), всего	240								
из них: долгосрочные	241								
Дебиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	250	267 690.00	185 602 800.00	16 195.35	185 886 685.35	441 820.00	200 294 200.00	18 640.88	200 754 660.88
из них: долгосрочная	251	137 890.00	126 302 300.00		126 440 190.00	301 350.00	137 597 400.00		137 898 750.00
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 030300000), всего	260						479.89		479.89


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
из них: долгосрочная	261								
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	267 690.00	185 859 364.65	269 808.39	186 396 863.04	441 820.00	201 783 912.18	845 026.94	203 070 759.12
БАЛАНС (стр. 190+стр. 340)	350	267 690.00	215 433 729.09	952 704.11	216 654 123.20	441 820.00	232 766 494.83	1 498 084.38	234 706 399.21

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		1 991 594.42	50 516.78	2 042 111.20		1 925 503.74	24 502.24	1 950 005.98
из них: долгосрочная	411								
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420		1 276 502.17	11 625.63	1 288 127.80		877 099.16	10 854.90	887 954.06
Иные расчеты, всего	430			56 539.16	56 539.16			1 866.58	1 866.58
в том числе: расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	431	x	x	56 539.16	56 539.16	x	x	1 866.58	1 866.58
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			183 634.64	183 634.64			265 520.56	265 520.56
из них: долгосрочная	471								
Расчеты с учредителем (021006000)	480		46 938 844.18	851 444.93	47 790 289.11		48 346 779.59	802 044.80	49 148 824.39
Доходы будущих периодов (040140000)	510	267 690.00	185 602 800.00		185 870 490.00	441 820.00	200 294 200.00		200 736 020.00
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520		1 512 080.78	36 783.53	1 548 864.31		1 695 083.09	113 587.55	1 808 670.64
Итого по разделу III (стр. 400+стр. 410+стр. 420+стр. 430+стр. 470+стр. 480+стр. 510+стр. 520)	550	267 690.00	237 321 821.55	1 190 544.67	238 780 056.22	441 820.00	253 138 665.58	1 218 376.63	254 798 862.21
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта	570		-21 888 092.46	-237 840.56	-22 125 933.02		-20 372 170.75	279 707.75	-20 092 463.00
БАЛАНС (стр. 550+стр. 570)	700	267 690.00	215 433 729.09	952 704.11	216 654 123.20	441 820.00	232 766 494.83	1 498 084.38	234 706 399.21

СПРАВКА
о наличии имущества и обязательств на забалансовых счетах
на 1 января 2023 г.

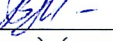
Номер забалансового счета	Наименование забалансового счета, показателя	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
			деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
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  / Н.Е. Макаева /
(подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер  / В.А. Короткая /
(подпись) (расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия _____
(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель (уполномоченное лицо) _____ / _____ /
(должность) (подпись) (расшифровка подписи)

Исполнитель Сп. 04х2  В.А. Короткая
(должность) (подпись) (расшифровка подписи) (телефон, e-mail)

" 31 " 12 20 22 г.

