

| 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 | | | | | | | | |
| 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 | | | 884,651.10 | 884,651.10 | | | 968,097.45 | 968,097.45 |
| БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340) | 350 | | 70,503,316.76 | 1,188,288.37 | 71,691,605.13 | | 54,121,230.08 | 1,232,785.97 | 55,354,016.05 |

| 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 | | | | | | | | |
| из них: | | | | | | | | | |
| долгосрочная | 411 | | | | | | | | |
| Расчеты по платежам в бюджеты (030300000) | 420 | | | | | | | | |
| 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 | | | 915,787.50 | 915,787.50 | | | 834,106.36 | 834,106.36 |
| из них: | | | | | | | | | |
| долгосрочная | 471 | | | | | | | | |
| Расчеты с учредителем (021006000) | 480 | | 84,897,997.95 | | 84,897,997.95 | | 69,529,999.23 | | 69,529,999.23 |
| Доходы будущих периодов (040140000) | 510 | | | | | | | | |
| Резервы предстоящих расходов (040160000) | 520 | | 1,318,027.17 | 207,663.48 | 1,525,690.65 | | 1,366,041.84 | 232,478.79 | 1,598,520.63 |
| Итого по разделу III (стр. 400+стр. 410+стр. 420+стр. 430+стр. 470+стр. 480+стр. 510+стр. 520) | 550 | | 86,216,025.12 | 1,123,450.98 | 87,339,476.10 | | 70,896,041.07 | 1,066,585.15 | 71,962,626.22 |
| IV. Финансовый результат | | | | | | | | | |
| Финансовый результат экономического субъекта | 570 | | -15,712,708.36 | 64,837.39 | -15,647,870.97 | | -16,774,810.99 | 166,200.82 | -16,608,610.17 |
| БАЛАНС (стр. 550+стр. 570) | 700 | | 70,503,316.76 | 1,188,288.37 | 71,691,605.13 | | 54,121,230.08 | 1,232,785.97 | 55,354,016.05 |

* 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 | | | | | 28,003,000.00 | 23,631,700.00 | 14,758,523.83 | 66,393,223.83 | | |
| | в том числе: | | | | | | | | | | | |
| | доходы | 171 | | | | | 28,003,000.00 | 23,631,700.00 | 14,758,523.83 | 66,393,223.83 | | |
| | расходы | 172 | | | | | | | | | | |
| | источники финансирования дефицита | 173 | | | | | | | | | | |
| 18 | Выбытия денежных средств, всего | 180 | | | | | 28,003,000.00 | 23,631,700.00 | 14,824,131.22 | 66,458,831.22 | | |
| | в том числе: | | | | | | | | | | | |
| | доходы | 181 | | | | | | | | | | |
| | расходы | 182 | | | | | 28,003,000.00 | 23,631,700.00 | 14,824,131.22 | 66,458,831.22 | | |
| | источники финансирования дефицита | 183 | | | | | | | | | | |
| 20 | Списанная задолженность, не востребованная кредиторами, всего | 200 | | | | | | | | | | |
| | в том числе: | | | | | | | | | | | |
| 21 | Основные средства в эксплуатации | 210 | | 633,011.80 | 1,820,720.72 | 2,453,732.52 | | 624,042.97 | 1,828,858.78 | 2,452,901.75 | | |
| 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 | | | | | | | | | | |
| 27 | Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам) | 270 | | | 11,960.00 | 11,960.00 | | | | | | |

| 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 | | | | | | | | |

Руководитель
(уполномоченное лицо)

Централизованная бухгалтерия

Руководитель
(уполномоченное лицо)

Исполнитель

БАНДУРА ТАТЬЯНА АЛЕКСАНДРОВНА
(подпись) (расшифровка подписи)

(должность) (подпись)

Главный бухгалтер
(должность) (подпись)

Главный бухгалтер
(подпись)

Н.В. Новомлинцева, . . .
(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

(расшифровка подписи)

Новомлинцева Наталья Владимировна
(расшифровка подписи)

Новомлинцева Наталья Владимировна
(расшифровка подписи)

(телефон, e-mail)

на 6 февраля 2023 г.

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат 46B98ABD3F6623012630928587FA43A4E73
Владелец **Новомлинцева Наталья Владимировна**
Действителен с **07.12.2021** по **07.03.2023**
Выдан **Федеральное казначейство**

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат 3783D4DF8605B784F157BFA7C1ADFF20
Владелец **Бандура Татьяна Александровна**
Действителен с **16.11.2022** по **09.02.2024**
Выдан **Казначейство России**

