

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			552,217.85	552,217.85			569,352.85	569,352.85
БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340)	350		71,273,129.27	743,148.09	72,016,277.36		39,212,671.08	746,990.51	39,959,661.59

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		434,155.71	606,299.12	1,040,454.83		227,356.09	414,112.10	641,468.19
из них:									
долгосрочная	411								
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420		489,406.87	468,886.47	958,293.34		202,477.10	475,214.02	677,691.12
Иные расчеты, всего	430			12,126.97	12,126.97			10,821.97	10,821.97
в том числе:									
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	431	X	X	12,126.97	12,126.97	X	X	10,821.97	10,821.97
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			634,303.18	634,303.18			796,390.44	796,390.44
из них:									
долгосрочная	471								
Расчеты с учредителем (021006000)	480		75,602,405.60		75,602,405.60		44,196,224.64		44,196,224.64
Доходы будущих периодов (040140000)	510								
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520		1,688,418.00		1,688,418.00		1,688,418.00		1,688,418.00
Итого по разделу III (стр. 400+стр. 410+стр. 420+стр. 430+стр. 470+стр. 480+стр. 510+стр. 520)	550		78,214,386.18	1,721,615.74	79,936,001.92		46,314,475.83	1,696,538.53	48,011,014.36
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта	570		-6,941,256.91	-978,467.65	-7,919,724.56		-7,101,804.75	-949,548.02	-8,051,352.77
БАЛАНС (стр. 550+стр. 570)	700		71,273,129.27	743,148.09	72,016,277.36		39,212,671.08	746,990.51	39,959,661.59

* 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
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					22,361,600.00	27,100,000.00	11,958,491.96	61,420,091.96		
	в том числе:											
	доходы	171					22,361,600.00	27,100,000.00	11,868,829.16	61,330,429.16		
	расходы	172										
	источники финансирования дефицита	173							89,662.80	89,662.80		
18	Выбытия денежных средств, всего	180					22,361,600.00	27,100,000.00	11,887,773.05	61,349,373.05		
	в том числе:											
	доходы	181										
	расходы	182					22,361,600.00	27,100,000.00	11,796,805.25	61,258,405.25		
	источники финансирования дефицита	183							90,967.80	90,967.80		
20	Списанная задолженность, не востребованная кредиторами, всего	200		1,217.82		1,217.82		1,217.82		1,217.82		
	в том числе:											
21	Основные средства в эксплуатации	210		1,428,045.70	172,908.00	1,600,953.70		1,418,789.70	172,908.00	1,591,697.70		
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		617,513.27	135,016.80	752,530.07		604,073.02	136,778.81	740,851.83		

1	2	3	На начало года				На конец отчетного периода			
			4	5	6	7	8	9	10	11
Номер забалансового счета	Наименование забалансового счета, показателя	Код строки	Деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	Итого	Деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	Итого
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

ВЕГЕРА ТАТЬЯНА АНАТОЛЬЕВНА
(подпись) (расшифровка подписи)

(должность) (подпись)

ЗАВЕДУЮЩАЯ
(должность) (подпись)

Главный бухгалтер
(подпись)

Е.В. Андреева, . . .
(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

(расшифровка подписи)

ВЕГЕРА ТАТЬЯНА АНАТОЛЬЕВНА
(расшифровка подписи)

ВЕГЕРА ТАТЬЯНА АНАТОЛЬЕВНА
(расшифровка подписи)

(телефон, e-mail)

на 25 января 2023 г.

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат 0E6D42016235F8EDEFED3154C8290078F07
Владелец **Вегера Татьяна Анатольевна**
Действителен с **10.01.2022** по **10.04.2023**
Выдан **Федеральное казначейство**

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат 0E6D42016235F8EDEFED3154C8290078F07
Владелец **Вегера Татьяна Анатольевна**
Действителен с **10.01.2022** по **10.04.2023**
Выдан **Федеральное казначейство**

