

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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:									
долгосрочные	271	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочие расчеты с дебиторами (021000000), всего	280	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:									
расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000)	282	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Вложения в финансовые активы (021500000)	290	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Итого по разделу II (стр.200 + стр.240 + стр.250 + стр.260 + стр.270 + стр.280 + стр.290)	340	9 719 287,00	362 622 814,44	3 921 608,11	376 263 709,55	7 664 000,00	393 027 862,00	2 041 358,17	402 733 220,17
БАЛАНС (стр.190 + стр.340)	350	9 719 287,00	513 632 710,63	7 540 148,50	530 892 146,13	7 709 000,00	499 099 071,94	6 348 932,07	513 157 004,01

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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:									
долгосрочные	401	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Кредиторская задолженность по выплатам (030200000, 020800000, 030402000, 030403000), всего	410	0,00	240 685,01	0,20	240 685,21	0,00	582 937,73	116 204,47	699 142,20
из них:									
долгосрочная	411	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	109 687,00	0,00	0,00	109 687,00	0,00	128 857,00	0,00	128 857,00
Иные расчеты, всего	430	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	163 882,07	163 882,07
в том числе:									
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	431	X	X	0,00	0,00	X	X	163 882,07	163 882,07
внутриведомственные расчеты (030404000)	432	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
расчеты с прочими кредиторами (030406000)	433	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
расчеты по налоговому вычетам по НДС (021010000)	434	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Кредиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	470	0,00	0,00	478 173,85	478 173,85	0,00	0,00	610 874,12	610 874,12
из них:									
долгосрочная	471	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Расчеты с учредителем (021006000)	480	0,00	161 994 446,71	0,00	161 994 446,71	0,00	120 651 042,92	0,00	120 651 042,92
Доходы будущих периодов (040140000)	510	9 609 600,00	360 666 950,00	0,00	370 276 550,00	7 664 000,00	393 027 862,00	0,00	400 691 862,00
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	560 400,00	10 664 592,45	0,00	11 224 992,45	186 800,00	13 251 506,55	0,00	13 438 306,55
Итого по разделу III (стр.400 + стр.410 + стр.420 + стр.430 + стр.470 + стр.480 + стр.510 + стр.520)	550	10 279 687,00	533 566 674,17	478 174,05	544 324 535,22	7 850 800,00	527 642 206,20	890 960,66	536 383 966,86
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта	570	-560 400,00	-19 933 963,54	7 061 974,45	-13 432 389,09	-141 800,00	-28 543 134,26	5 457 971,41	-23 226 962,85
БАЛАНС (стр.550 + стр.570)	700	9 719 287,00	513 632 710,63	7 540 148,50	530 892 146,13	7 709 000,00	499 099 071,94	6 348 932,07	513 157 004,01

* 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Расчетные документы, не оплаченные в срок из-за отсутствия средств на счете государственного (муниципального) учреждения	150	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Переплата пенсий и пособий вследствие неправильного применения законодательства о пенсиях и пособиях, счетных ошибок	160	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Поступления денежных средств, всего	170	0,00	0,00	0,00	0,00	1 942 932,75	130 449 056,44	10 148 581,08	142 540 570,27
	в том числе									
	доходы	171	0,00	0,00	0,00	0,00	1 833 245,75	128 493 192,00	9 914 432,69	140 240 870,44
	расходы	172	0,00	0,00	0,00	0,00	109 687,00	1 955 864,44	70 266,32	2 135 817,76
18	источники финансирования дефицита	173	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	163 882,07	163 882,07
	Выбытия денежных средств, всего	180	0,00	0,00	0,00	0,00	1 942 932,75	130 449 056,44	11 906 930,92	144 298 920,11
	в том числе									
	доходы	181	0,00	0,00	0,00	0,00	109 687,00	0,00	0,00	109 687,00
20	расходы	182	0,00	0,00	0,00	0,00	1 833 245,75	130 449 056,44	11 906 930,92	144 189 233,11
	источники финансирования дефицита	183	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Задолженность, не востребованная кредиторами, всего	200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	в том числе									
21	Основные средства в эксплуатации	210	0,00	2 497 657,12	2 122 962,90	4 620 620,02	0,00	2 454 963,68	2 109 931,80	4 564 895,48
22	Материальные ценности, полученные по централизованному снабжению	220	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Периодические издания для пользования	230	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Нефинансовые активы, переданные в доверительное управление	240	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Имущество, переданное в возмездное пользование (аренду)	250	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Имущество, переданное в безвозмездное пользование	260	0,00	2 262 545,31	0,00	2 262 545,31	0,00	2 059 814,71	0,00	2 059 814,71
27	Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)	270	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140 554,34	0,00	140 554,34

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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Акции по номинальной стоимости	300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	Сметная стоимость создания (реконструкции) объекта концессии	310	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39	Доходы от инвестиций на создание и (или) реконструкцию объекта концессии	320	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40	Финансовые активы в управляющих компаниях	330	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45	Доходы и расходы по долгосрочным договорам строительного подряда	350	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Заведующий

(подпись)

Т.М. Корнеевко

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(подпись)

О.М. Яркова

(расшифровка подписи)

Исполнитель

Главный бухгалтер
(должность)

(подпись)

О.М. Яркова
(расшифровка подписи)

46-43-67; mbdoj_29.1@mail.ru
(телефон, e-mail)

23 января 2023 г