

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		15 790.00		15 790.00		15 790.00		15 790.00
из них: долгосрочные	101		15 790.00		15 790.00		15 790.00		15 790.00
Вложения в нефинансовые активы (010600000), всего	120		29 096.00		29 096.00		29 096.00		29 096.00
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		28 969 166.23	37 743.51	29 006 909.74		29 302 550.41	54 475.09	29 357 025.50
II. Финансовые активы									
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200		87 600.00	351 029.83	438 629.83	3 934 600.00	561 042.52	390 809.67	4 886 452.19
в том числе: на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201		87 600.00	351 029.83	438 629.83	3 934 600.00	561 042.52	390 809.67	4 886 452.19
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	575 920.00	182 458 914.53		183 034 834.53	667 805.00	210 658 276.28		211 326 081.28
из них: долгосрочная	251	413 670.00	122 311 527.51		122 725 197.51	492 217.50	147 358 873.01		147 851 090.51
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 030300000), всего	260		90 669.95		90 669.95		144 572.80		144 572.80

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	575 920.00	182 637 184.48	351 029.83	183 564 134.31	4 602 405.00	211 363 891.60	390 809.67	216 357 106.27
БАЛАНС (стр. 190+стр. 340)	350	575 920.00	211 606 350.71	388 773.34	212 571 044.05	4 602 405.00	240 666 442.01	445 284.76	245 714 131.77

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		777 738.45		777 738.45		1 244 521.29		1 244 521.29
из них: долгосрочная	411								
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420		641 988.33		641 988.33	3 934 600.00	498 371.06		4 432 971.06
Иные расчеты, всего	430			63 851.62	63 851.62			20 739.42	20 739.42
в том числе: расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	431	x	x	63 851.62	63 851.62	x	x	20 739.42	20 739.42
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			182 784.11	182 784.11			196 797.75	196 797.75
из них: долгосрочная	471								
Расчеты с учредителем (021006000)	480		48 641 554.98		48 641 554.98		49 581 737.68		49 581 737.68
Доходы будущих периодов (040140000)	510	575 920.00	182 458 914.53	2 067.26	183 036 901.79	667 805.00	210 658 276.28		211 326 081.28
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520		2 177 467.00		2 177 467.00		2 889 963.44	178 686.77	3 068 650.21
Итого по разделу III (стр. 400+стр. 410+стр. 420+стр. 430+стр. 470+стр. 480+стр. 510+стр. 520)	550	575 920.00	234 697 663.29	248 702.99	235 522 286.28	4 602 405.00	264 872 869.75	396 223.94	269 871 498.69
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта	570		-23 091 312.58	140 070.35	-22 951 242.23		-24 206 427.74	49 060.82	-24 157 366.92
БАЛАНС (стр. 550+стр. 570)	700	575 920.00	211 606 350.71	388 773.34	212 571 044.05	4 602 405.00	240 666 442.01	445 284.76	245 714 131.77

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 _____ *Шурикова А.В.*
(подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер _____ *А.В. Романова*
(подпись) (расшифровка подписи)

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



Руководитель (уполномоченное лицо) _____ *О.С. Филиппова*
(должность) (подпись) (расшифровка подписи)

Исполнитель _____ *С.И. Бадашова 241-42-96*
(должность) (подпись) (расшифровка подписи) (телефон, e-mail)

17 ФЕВ 2023 20 г.