

Код строки	А К Т И В	На начало года			На конец отчетного периода			Итого
		3	4	5	6	7	8	
		деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	примносящая доход деятельность	Итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	примносящая доход деятельность
2	1				6			10
100	Права пользования активами (0111000000)** (остаточная стоимость), всего							
101	из них:							
120	долгосрочные							
121	Вложения в нефинансовые активы (0105000000)							
121	из них:							
130	внеоборотные							
130	Нефинансовые активы в пути (0107000000)							
150	Затраты на изготовление готовой продукции, выполнение работ, услуг (0109000000)							
160	Расходы будущих периодов (0401500000)			36 502,34	36 502,34		125 899,47	1 899 360,15
190	Итого по разделу I (стр. 030 + стр. 060 + стр. 070 + стр. 080 + стр. 100 + стр. 120 + стр. 130 + стр. 150 + стр. 160)		18 265 165,47	9 463 163,23	27 728 328,70		14 702 658,61	11 375 065,11
	II. Финансовые активы							
200	Денежные средства учреждения (0201000000), всего			594 387,28	594 387,28			11 377 990,42
201	в том числе:							
201	на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (0201100000)			483 138,26	483 138,26			11 225 218,05
203	в кредитной организации (0201200000), всего			91 481,00	91 481,00			136 753,00
204	из них:							
204	на депозитах (0201220000), всего							
205	из них:							
205	долгосрочные							
206	в иностранной валюте (0201270000)							
207	в кассе учреждения (0201300000)			19 788,02	19 788,02			16 009,37
240	Финансовые вложения (0204000000), всего							
241	из них:							
241	долгосрочные							
250	Дебиторская задолженность по доходам (0205000000, 0209000000), всего		100 176 860,00	130 443,56	100 307 303,56	79 430,00	124 814 490,00	528 050,00
251	из них:							
251	долгосрочная							
260	Дебиторская задолженность по выплатам (0206000000, 0208000000, 3030000000), всего							
261	из них:							
261	долгосрочная			695 857,24	695 857,24			621 499,94

А К Т И В	Код строки	На начало года			На конец отчетного периода				итого	
		3	4	5	6	7	8	9		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Расчеты по займам (ссудам) (0207000000), всего из них:	270	-	-	-	-	-	-	-	-	-
долгосрочные	271	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочие расчеты с дебиторами (0210000000), всего	280	-	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:	282	-	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты по налоговым вычетам по НДС (0210100000)	290	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Вложения в финансовые активы (0215000000), всего	340	-	-	100 176 860,00	1 410 688,08	101 587 548,08	79 430,00	124 614 490,00	12 525 530,36	137 419 450,36
Итого по разделу II (стр. 200 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 260 + стр. 270 + стр. 280 + стр. 290)	350	-	-	118 442 025,47	10 873 851,31	129 315 876,76	79 430,00	139 517 148,61	23 900 505,47	163 497 174,08
БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340)										

П А С С И В	На начало года				На конец отчетного периода				
	Код строки	3	4	5	6	7	8	9	10
III. Обязательства									
Расчеты с кредиторами по долговым обязательствам (0301000000), всего	400	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:									
долгосрочные	401	-	-	-	-	-	-	-	-
Кредиторская задолженность по выплатам (0302000000, 0208000000, 0304020000, 0304030000), всего	410	-	-	674 195,75	674 195,75	-	-	35 057,96	35 057,96
из них:									
долгосрочная	411	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по платежам в бюджеты (0303000000)	420	-	56 433,00	175 590,15	232 023,15	-	56 480,00	276 068,00	332 546,80
Иные расчеты, всего	430	-	-	21 796,08	21 796,08	-	-	-	-
в том числе:									
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (0304010000)	431	X	X	21 796,08	21 796,08	X	X	-	-
внутрибюджетные расчеты (0304040000)	432	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты с прочими кредиторами (0304060000)	433	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты по налоговым вычетам по НДС (0210100000)	434	-	-	-	-	-	-	-	-
Кредиторская задолженность по доходам (0205000000, 0209000000), всего	470	-	-	610 940,00	610 940,00	-	-	1 262 560,00	1 262 560,00
из них:									
долгосрочная	471	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с учредителем (0210060000)	480	-	149 208 218,29	-	149 208 218,29	-	147 774 815,28	-	147 774 815,28
Доходы будущих периодов (0401400000)	510	-	100 176 860,00	2 526 594,12	102 703 454,12	79 430,00	124 814 490,00	4 864 146,00	129 758 066,00
Резервы предстоящих расходов (0401600000)	520	-	4 749 840,18	1 101 425,33	5 851 273,51	-	6 595 265,94	1 053 907,79	7 649 173,73
Итого по разделу III									
(стр. 400 + стр. 410 + стр. 420 + стр. 430 + стр. 470 + стр. 480 + стр. 510 + стр. 520)	550	-	254 161 559,47	5 110 541,43	259 301 900,90	79 430,00	279 241 051,22	7 481 740,35	286 812 221,57
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта	570	-	-135 749 334,00	5 783 369,88	-129 986 024,12	-	-139 723 902,61	16 408 855,12	-123 315 047,49
БАЛАНС (стр. 550 + стр. 570)	700	-	118 442 025,47	10 873 851,31	129 315 876,78	79 430,00	139 517 148,61	23 900 595,47	163 497 174,08

* Данные по этим строкам в валюту баланса не входят.

** Данные по этим строкам приводятся с учетом амортизации и (или) обесценения нефинансовых активов.

**СПРАВКА
о наличии имущества и обязательств на забалансовых счетах**

Номер забалансового счета	Наименование забалансового счета, показателя	Код стро-ми	На начало года			На конец отчетного периода			итого	
			Детальность с целевыми средствами	Детальность по государственному заданию	принносящая детальность	Детальность с целевыми средствами	Детальность по государственному заданию	принносящая доходность		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
01	Имущество, полученное в пользование	010	-	-	-	-	-	-	-	-
02	Материальные ценности на хранении	020	-	65,00	147,00	212,00	-	225,00	140,00	365,00
03	Бланки строгой отчетности	030	-	-	13 634,00	13 634,00	-	-	5 606,00	5 606,00
04	Самостоятельная задолженность, всего в том числе:	040	-	-	61 875,00	61 875,00	-	-	68 000,00	68 000,00
	041	-	-	-	61 875,00	61 875,00	-	-	68 000,00	68 000,00
05	Материальные ценности, оплаченные по централизованному снабжению	050	-	-	-	-	-	-	-	-
06	Задолженность учащихся и студентов за невозвращенные материальные ценности	060	-	-	-	-	-	-	-	-
07	Награды, призы, кубки и ценные подарки, сувениры	070	-	-	-	-	-	-	-	-
08	Путири неоплаченные	080	-	-	-	-	-	-	-	-
09	Запасные части к транспортным средствам, выданные взамен изношенных	090	-	31 320,00	139 297,88	170 617,88	-	31 320,00	121 134,07	152 454,07
10	Обеспечение исполнения обязательств, всего в том числе:	100	-	-	-	-	-	-	-	-
	101	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	102	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	103	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	104	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	105	-	-	-	-	-	-	-	-	-
12	Специальное оборудование для выполнения научно-исследовательских работ по договорам с заказчиками	120	-	-	-	-	-	-	-	-

Номер забалансового счета	Наименование забалансового счета, показатели	Код строки	На начало года			На конец отчетного периода				
			4	5	6	7	8	9	10	11
			деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	принносящая доход деятельность	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого
1		3				7				11
13	Экспериментальные устройства	130	-	-	-	-	-	-	-	-
15	Расчетные документы, не оплаченные в срок из-за отсутствия средств на счете государственного (муниципального) учреждения	150	-	-	-	-	-	-	-	-
16	Переоплаты пенсий и пособий вследствие неправомерного применения законодательства пенсиям и пособиям, счетных ошибок	160	-	-	-	-	-	-	-	-
17	Поступления денежных средств, всего	170	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе:									
	доходы	171	-	-	-	-	-	-	-	-
	расходы	172	-	-	-	-	-	-	-	-
	источники финансирования дефицита бюджета	173	-	-	-	-	-	-	-	-
18	Выбывшие денежные средства, всего	180	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе:									
	доходы	181	-	-	-	-	-	-	-	-
	расходы	182	-	-	-	-	-	-	-	-
	источники финансирования дефицита бюджета	183	-	-	-	-	-	-	-	-
20	Задолженность, не востребованная кредиторами, всего	200	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе:									
21	Основные средства в эксплуатации	210	-	2 409 611,29	6 187 067,87	8 596 669,16	-	2 284 572,67	7 335 273,17	9 616 845,64
22	Материальные ценности, полученные по централизованному снабжению	220	-	-	-	-	-	-	-	-
23	Периодические издания для пользования	230	-	-	-	-	-	-	-	-
24	Финансовые 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	-	-	-	-	-	-	-	-

Номер забалансового счета	Наименование забалансового счета, показателя	Код стро-ми	На начало года			На конец отчетного периода				
			Действительность с целевыми средствами	Действительность по государственному заданию	Действительность по государственным средствам	Действительность по государственному заданию	Действительность по государственному заданию	Действительность по государственному заданию		
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 С.А. Дмитриенко (подпись) Главный бухгалтер М.Г. Голубева (подпись) (расшифровка подписи)

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

Руководитель _____ (должность) _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи)

Исполнитель: Главный бухгалтер _____ (должность) М.Г. Голубева (подпись) _____ (расшифровка подписи) _____ (телефон, e-mail)

19 января 2023 г.