

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
Расходы будущих периодов (040150000)	160	-	-	2 629,31	2 629,31	-	16 212,10	13 820,66	30 032,76
Итого по разделу I (стр.030 + стр.060 + стр.070 + стр.080 + стр.100 + стр.120 + стр. 130 + стр. 150 + стр.160)	190	240 412,76	108 737 527,82	8 693 314,33	117 671 254,91	176 413,38	107 300 533,08	7 007 195,15	114 484 141,61
II. Финансовые активы									
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200	-	-	1 680 773,57	1 680 773,57	766,50	-	513 783,11	514 549,61
в том числе:									
на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201	-	-	1 657 519,26	1 657 519,26	766,50	-	512 043,21	512 809,71
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	-	-	23 254,31	23 254,31	-	-	1 739,90	1 739,90
Финансовые вложения (020400000), всего	240	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:									
долгосрочные	241	-	-	-	-	-	-	-	-
Дебиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	250	-	-	33 001 667,38	33 001 667,38	-	-	43 551 792,00	43 551 792,00
из них:									
долгосрочная	251	-	-	-	-	-	-	-	-
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 030300000), всего	260	-	2 422,29	153 868,94	156 291,23	-	2 134,22	59 545,00	61 679,22
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	-	2 422,29	34 836 309,89	34 838 732,18	766,50	2 134,22	44 125 120,11	44 128 020,83
БАЛАНС (стр.190 + стр. 340)	350	240 412,76	108 739 950,11	43 529 624,22	152 509 987,09	177 179,88	107 302 667,30	51 132 315,26	158 612 162,44

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:	401	-	-	-	-	-	-	-	-
долгосрочные									
Кредиторская задолженность по выплатам (030200000, 020800000, 030402000, 030403000), всего	410	-	-	-	-	766,50	-	70 429,59	71 196,09
из них:									
долгосрочная	411	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	-	-	-	-	-	-	-	-
Иные расчеты, всего	430	-	-	49 605,00	49 605,00	-	-	-	-
в том числе:									
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	431	X	X	49 605,00	49 605,00	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	-	-	35 092,36	35 092,36	-	-	15 687,90	15 687,90
из них:									
долгосрочная	471	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с учредителем (021006000)	480	-	199 644 044,48	9 888 644,31	209 532 688,79	-	199 644 044,48	10 270 644,31	209 914 688,79
Доходы будущих периодов (040140000)	510	-	-	35 472 167,49	35 472 167,49	-	-	45 663 919,89	45 663 919,89
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	-	3 550 420,43	559 749,92	4 110 170,35	-	4 150 677,86	573 244,71	4 723 922,57
Итого по разделу III (стр. 400+стр. 410+стр. 420+стр. 430+стр. 470+стр. + 480+стр. 510+стр. 520)	550	-	203 194 464,91	46 005 259,08	249 199 723,99	766,50	203 794 722,34	56 593 926,40	260 389 415,24
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта	570	240 412,76	-94 454 514,80	-2 475 634,86	-96 689 736,90	176 413,38	-96 492 055,04	-5 461 611,14	-101 777 252,80
БАЛАНС (стр.550 + стр. 570)	700	240 412,76	108 739 950,11	43 529 624,22	152 509 987,09	177 179,88	107 302 667,30	51 132 315,26	158 612 162,44

* 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 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
01	Имущество, полученное в пользование	010	-	-	-	-	-	-	-	-
02	Материальные ценности на хранении	020	-	13 223 325,75	174 824,44	13 398 150,19	-	13 223 325,75	174 824,44	13 398 150,19
03	Бланки строгой отчетности	030	-	147,00	233,00	380,00	-	144,00	193,00	337,00
04	Сомнительная задолженность, всего	040	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе:									
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	-	45 500,00	277,66	45 777,66	-	45 500,00	33,00	45 533,00
08	Путевки неоплаченные	080	-	-	-	-	-	-	-	-
09	Запасные части к транспортным средствам, выданные взамен изношенных	090	-	232 210,00	41 220,00	273 430,00	-	232 210,00	74 220,00	306 430,00
10	Обеспечение исполнения обязательств, всего	100	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе:									
	задаток	101	-	-	-	-	-	-	-	-
	залог	102	-	-	-	-	-	-	-	-
	банковская гарантия	103	-	-	-	-	-	-	-	-
	поручительство	104	-	-	-	-	-	-	-	-
	иное обеспечение	105	-	-	-	-	-	-	-	-
12	Спецоборудование для выполнения научно-исследовательских работ по договорам с заказчиками	120	-	-	-	-	-	-	-	-
13	Экспериментальные устройства	130	-	-	-	-	-	-	-	-
15	Расчетные документы, не оплаченные в срок из-за отсутствия средств на счете государственного (муниципального) учреждения	150	-	-	-	-	-	-	-	-
16	Переплаты пенсий и пособий вследствие неправильного применения законодательства о пенсиях и пособиях, счетных ошибок	160	-	-	-	-	-	-	-	-
17	Поступления денежных средств, всего	170	-	-	-	-	12 419 682,75	79 504 692,58	25 002 201,57	116 926 576,90
	в том числе:									
	доходы	171	-	-	-	-	12 419 682,75	79 497 400,00	24 582 868,66	116 499 951,41
	расходы	172	-	-	-	-	-	-	-	-
	источники финансирования дефицита	173	-	-	-	-	-	7 292,58	419 332,91	426 625,49
18	Выбытия денежных средств, всего	180	-	-	-	-	12 418 916,25	79 504 692,58	23 889 803,74	115 813 412,57
	в том числе:									
	доходы	181	-	-	-	-	-	-	-	-
	расходы	182	-	-	-	-	12 418 916,25	79 497 400,00	23 420 865,83	115 337 182,08
	источники финансирования дефицита	183	-	-	-	-	-	7 292,58	468 937,91	476 230,49

1	2	3	На начало года				На конец отчетного периода			
			4	5	6	7	8	9	10	11
20	Задолженность, неустраиваемая кредиторами, всего	200	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе:									
21	Основные средства в эксплуатации	210	-	2 911 830,13	3 405 380,52	6 317 210,65	-	3 040 031,20	3 622 038,42	6 662 069,62
22	Материальные ценности, полученные по централизованному снабжению	220	-	-	-	-	-	-	-	-
23	Периодические издания для пользования	230	-	659,00	73,00	732,00	-	-	-	-
24	Нефинансовые активы, переданные в доверительное управление	240	-	-	-	-	-	-	-	-
25	Имущество, переданное в возмездное пользование (аренду)	250	-	380 597,21	-	380 597,21	-	380 597,21	-	380 597,21
26	Имущество, переданное в безвозмездное пользование	260	-	174 516,71	-	174 516,71	-	174 516,71	-	174 516,71
27	Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)	270	-	13 904,42	6 782,00	20 686,42	-	14 595,42	12 742,00	27 337,42
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

(подпись)

Бенсон Г. Ф.

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(подпись)

Врачевская С. Ю.

(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель

(уполномоченное лицо)

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

Исполнитель

(должность)

(подпись)

Врачевская С. Ю.

(расшифровка подписи)

(телефон, e-mail)

" 13 " 02 2023г.