

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			23,333.33	23,333.33				
из них:									
расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000)	282			23,333.33	23,333.33				
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		6,773,368.84	36,224,526.22	42,997,895.06	82,823,855.89	226,088,527.87	32,812,643.67	341,725,027.43
БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340)	350		120,103,624.49	53,232,278.72	173,335,903.21	120,438,926.89	357,927,468.24	37,980,998.62	516,347,393.75

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		10,817,800.21	6,696,769.46	17,514,569.67	38,227,690.50	9,229,409.44	811,895.40	48,268,995.34
из них:									
долгосрочная	411								
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420		0.01	8,662,725.10	8,662,725.11	11,364,455.89		1,511,810.13	12,876,266.02
Иные расчеты, всего	430			637,401.86	637,401.86			800,901.80	800,901.80
в том числе:									
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	431	X	X	637,401.86	637,401.86	X	X	800,901.80	800,901.80
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			140,000.00	140,000.00				
из них:									
долгосрочная	471								
Расчеты с учредителем (021006000)	480		132,622,745.55		132,622,745.55		161,184,365.55		161,184,365.55
Доходы будущих периодов (040140000)	510			65,825.36	65,825.36	71,459,400.00	213,479,900.00	65,825.36	285,005,125.36
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520		1,853,030.73		1,853,030.73		2,628,352.03	126,164.20	2,754,516.23
Итого по разделу III (стр. 400+стр. 410+стр. 420+стр. 430+стр. 470+стр. 480+стр. 510+стр. 520)	550		145,293,576.50	16,202,721.78	161,496,298.28	121,051,546.39	386,522,027.02	3,316,596.89	510,890,170.30
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта	570		-25,189,952.01	37,029,556.94	11,839,604.93	-612,619.50	-28,594,558.78	34,664,401.73	5,457,223.45
БАЛАНС (стр. 550+стр. 570)	700		120,103,624.49	53,232,278.72	173,335,903.21	120,438,926.89	357,927,468.24	37,980,998.62	516,347,393.75

* 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		199,740.00		199,740.00		199,740.00		199,740.00
02	Материальные ценности, принятые на хранение, всего	020		5,004.00	25,002.00	30,006.00		3.00	25,004.00	25,007.00
03	Бланки строгой отчетности	030						54.00		54.00
04	Сомнительная задолженность, всего	040								
	в том числе:									
05	Материальные ценности, оплаченные по централизованному снабжению, всего	050								
06	Задолженность учащихся и студентов за невозвращенные материальные ценности	060								
07	Награды, призы, кубки и ценные подарки, сувениры	070			98,680.00	98,680.00				
08	Путевки неоплаченные	080								
09	Запасные части к транспортным средствам, выданные взамен изношенных	090								
10	Обеспечение исполнения обязательств, всего	100	15,476,283.41	10,974,242.32		26,450,525.73	19,897,683.41	6,502,979.12	2,076,300.00	28,476,962.53
	в том числе:									
	задаток	101								
	залог	102								
	банковская гарантия	103	15,476,283.41	10,974,242.32		26,450,525.73	15,476,283.41	4,071,364.34		19,547,647.75
	поручительство	104								
	иное обеспечение	105					4,421,400.00	2,431,614.78	2,076,300.00	8,929,314.78
12	Спецоборудование для выполнения научно-исследовательских работ по договорам с заказчиками	120			2,777.12	2,777.12			2,777.12	2,777.12

1	2	3	На начало года				На конец отчетного периода					
			4	5	6	7	8	9	10	11		
											Деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию
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					103,247,400.00	206,798,600.00	69,696,584.25	379,742,584.25		
	в том числе:											
	доходы	171					103,247,400.00	206,798,600.00	68,635,265.51	378,681,265.51		
	расходы	172							342,427.88	342,427.88		
	источники финансирования дефицита	173							718,890.86	718,890.86		
18	Выбытия денежных средств, всего	180					91,882,944.11	200,699,841.25	57,530,594.34	350,113,379.70		
	в том числе:											
	доходы	181										
	расходы	182					91,882,944.11	200,699,841.25	56,988,227.68	349,571,013.04		
	источники финансирования дефицита	183							542,366.66	542,366.66		
20	Списанная задолженность, не востребованная кредиторами, всего	200										
	в том числе:											
21	Основные средства в эксплуатации	210		985,616.13	30,554.29	1,016,170.42		1,177,608.13	30,550.29	1,208,158.42		
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		492,106.40	245,048.99	737,155.39		602,017.80	225,760.85	827,778.65		

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								
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

ИВАНОВ ВАЛЕРИЙ ВАЛЕРЬЕВИЧ

(подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(подпись)

В.Е. Строганова, . . .

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

(должность) (подпись)

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(должность) (подпись)

Строганова Вера Евгеньевна

(расшифровка подписи)

Строганова Вера Евгеньевна

(расшифровка подписи)

(телефон, e-mail)

на 8 февраля 2023 г.

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат 5294F1635901F8233D45DA89DC9EB6A0A18
Владелец **Иванов Валерий Валерьевич**
Действителен с **20.12.2021** по **20.03.2023**
Выдан **Федеральное казначейство**

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат 0E71296527CE8FDD4BCA7825520D5732
Владелец **Строганова Вера Евгеньевна**
Действителен с **26.12.2022** по **20.03.2024**
Выдан **Казначейство России**

