

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								
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			43,328,994.23	43,328,994.23			41,005,258.11	41,005,258.11
БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340)	350		20,999,242.67	45,268,202.78	66,267,445.45		18,618,396.56	42,933,243.01	61,551,639.57

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			297,136.56	297,136.56			203,825.37	203,825.37
из них:									
долгосрочная	411								
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420								
Иные расчеты, всего	430								
в том числе:									
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	431	X	X			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			364,279.99	364,279.99			357,848.82	357,848.82
из них:									
долгосрочная	471								
Расчеты с учредителем (021006000)	480		34,378,211.19	190,286.04	34,568,497.23		34,117,245.75	190,286.04	34,307,531.79
Доходы будущих периодов (040140000)	510			48,226,541.70	48,226,541.70			49,742,810.38	49,742,810.38
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520		4,628,150.75	3,471,198.47	8,099,349.22		5,100,411.23	4,008,151.91	9,108,563.14
Итого по разделу III (стр. 400+стр. 410+стр. 420+стр. 430+стр. 470+стр. 480+стр. 510+стр. 520)	550		39,006,361.94	52,549,442.76	91,555,804.70		39,217,656.98	54,502,922.52	93,720,579.50
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта	570		-18,007,119.27	-7,281,239.98	-25,288,359.25		-20,599,260.42	-11,569,679.51	-32,168,939.93
БАЛАНС (стр. 550+стр. 570)	700		20,999,242.67	45,268,202.78	66,267,445.45		18,618,396.56	42,933,243.01	61,551,639.57

* Данные по этим строкам в валюту баланса не входят

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

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						19,977,523.14	26,400,302.37	46,377,825.51		
	в том числе:											
	доходы	171							26,044,099.91	26,044,099.91		
	расходы	172						1,000,090.70	356,202.46	1,356,293.16		
	источники финансирования дефицита	173						18,977,432.44		18,977,432.44		
18	Выбытия денежных средств, всего	180						19,977,523.14	29,424,903.75	49,402,426.89		
	в том числе:											
	доходы	181							135,200.00	135,200.00		
	расходы	182						19,977,523.14	29,281,271.94	49,258,795.08		
	источники финансирования дефицита	183							8,431.81	8,431.81		
20	Списанная задолженность, не востребованная кредиторами, всего	200							34,866.81	34,866.81		
	в том числе:											
21	Основные средства в эксплуатации	210		2,253,996.49	2,343,082.57	4,597,079.06		2,215,659.50	2,346,012.07	4,561,671.57		
22	Материальные ценности, полученные по централизованному снабжению, всего	220										
23	Периодические издания для пользования	230		443.00	613.00	1,056.00		174.00	397.00	571.00		
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		16,053.00	5,098.00	21,151.00		16,453.00	15,390.00	31,843.00		

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

Братусь Владимир Иванович
(подпись) (расшифровка подписи)

(должность) (подпись)

Главный бухгалтер
(должность) (подпись)

Главный бухгалтер

Е.А. Салащенко, . . .
(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

(расшифровка подписи)

Салащенко Елена Анатольевна
(расшифровка подписи)

(подпись)

(расшифровка подписи)

(телефон, e-mail)

на 1 февраля 2023 г.

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

Сертификат 63С5576СА440С21ВЕВ6551В1F8ААЕЕ672Е2

Владелец **Братусь Владимир Иванович**

Действителен с **21.01.2022** по **21.04.2023**

Выдан **Федеральное казначейство**

