

| АКТИВ | Код строки | На начало года | | | | На конец отчетного периода | | | |
|--|------------|------------------------------------|--|-------------------------------|---------------|------------------------------------|--|-------------------------------|---------------|
| | | деятельность с целевыми средствами | деятельность по государственному у заданию | приносящая доход деятельность | итого | деятельность с целевыми средствами | деятельность по государственному у 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 | | 14 918 641,91 | 362 828,91 | 15 281 470,82 | | 17 358 491,00 | 491 168,42 | 17 849 659,42 |
| БАЛАНС (стр.190 + стр.340) | 350 | 77 295,21 | 72 819 170,24 | 515 284,18 | 73 411 749,63 | 31 827,01 | 75 121 206,48 | 711 760,50 | 75 864 793,99 |

| П А С С И В | Код строки | На начало года | | | | На конец отчетного периода | | | | |
|---|------------|------------------------------------|--|-------------------------------|----------------|------------------------------------|--|-------------------------------|----------------|---|
| | | деятельность с целевыми средствами | деятельность по государственному у заданию | приносящая доход деятельность | итого | деятельность с целевыми средствами | деятельность по государственному у заданию | приносящая доход деятельность | итого | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 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 | | 17 854,10 | 93 515,67 | 111 369,77 | | 100 165,74 | 50 469,03 | 150 634,77 | |
| из них | | | | | | | | | | |
| долгосрочная | 411 | | | | | | | | | |
| Расчеты по платежам в бюджеты (030300000) | 420 | | 208 323,00 | 4 895,00 | 213 218,00 | | 215 456,00 | 409,00 | 215 865,00 | |
| Иные расчеты, всего | 430 | | | | | | | | | |
| в том числе: | | | | | | | | | | |
| расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000) | 431 | | | | | | | | | |
| 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 | | | 146 557,92 | 146 557,92 | | | 137 597,29 | 137 597,29 | |
| из них: | | | | | | | | | | |
| долгосрочная | 471 | | | | | | | | | |
| Расчеты с учредителем (021006000) | 480 | | 60 413 843,38 | | 60 413 843,38 | | 60 413 843,38 | | 60 413 843,38 | |
| Доходы будущих периодов (040140000) | 510 | | 14 831 000,00 | | 14 831 000,00 | | 17 358 491,00 | | 17 358 491,00 | |
| Резервы предстоящих расходов (040160000) | 520 | | 873 052,54 | 7 431,17 | 880 483,71 | | 605 715,64 | 8 361,13 | 614 076,77 | |
| Итого по разделу III (стр.400 + стр.410 + стр.420 + стр.430 + стр.470 + стр.480 + стр.510 + стр.520) | 550 | | 76 344 073,02 | 252 399,76 | 76 596 472,78 | | 78 693 671,76 | 196 836,45 | 78 890 508,21 | |
| IV. Финансовый результат | | | | | | | | | | |
| Финансовый результат экономического субъекта | 570 | 77 295,21 | - 3 524 902,78 | 262 884,42 | - 3 184 723,15 | 31 827,01 | - 3 572 465,28 | 514 924,05 | - 3 025 714,22 | |
| БАЛАНС (стр.550 + стр.570) | 700 | 77 295,21 | 72 819 170,24 | 515 284,18 | 73 411 749,63 | 31 827,01 | 75 121 206,48 | 711 760,50 | 75 864 793,99 | |

* 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 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|----|--|-----|---|------------|------------|------------|------------|---------------|--------------|---------------|
| 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 | | | | | 256 550,00 | 16 817 220,26 | 2 645 340,42 | 19 719 110,68 |
| | в том числе: | | | | | | | | | |
| | доходы | 171 | | | | | 256 550,00 | 16 769 626,32 | 2 645 340,42 | 19 671 516,74 |
| | расходы | 172 | | | | | | | | |
| | источники финансирования дефицита | 173 | | | | | | 47 593,94 | | 47 593,94 |
| 18 | Выбытия денежных средств, всего | 180 | | | | | 256 550,00 | 16 817 220,26 | 2 519 000,91 | 19 592 771,17 |
| | в том числе: | | | | | | | | | |
| | доходы | 181 | | | | | | | | |
| | расходы | 182 | | | | | 256 550,00 | 16 817 220,26 | 2 519 000,91 | 19 592 771,17 |
| | источники финансирования дефицита | 183 | | | | | | | | |
| 20 | Задолженность, не востребованная кредиторами, всего | 200 | | | | | | | | |
| 21 | Основные средства в эксплуатации | 210 | | 438 731,77 | 288 436,15 | 727 167,92 | | 437 043,04 | 292 796,15 | 729 839,19 |
| 22 | Материальные ценности, полученные по централизованному снабжению | 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 | | 66 832,72 | | 66 832,72 | | 66 832,72 | | 66 832,72 |
| 27 | Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам) | 270 | | 11 905,33 | 20 530,00 | 32 435,33 | | 5 233,66 | | 5 233,66 |
| 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)

(подпись)

Докучаева А.В.
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(подпись)

Пешина Л.В.
(расшифровка подписи)



**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 603332450510203670830559428146817986133868576038

Владелец Докучаева Анжелла Валерьевна

Действителен с 19.04.2022 по 19.04.2023