





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
		3	4	5	6	7	8	9	10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Расчеты по займам (ссудам) (020700000), всего	270	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:									
долгосрочные	271	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочие расчеты с дебиторами (021000000), всего	280	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:									
расчеты по налоговому вычетам по НДС (021010000)	282	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Вложения в финансовые активы (021500000)	290	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Итого по разделу II</b> (стр.200 + стр.240 + стр.250 + стр.260 + стр.270 + стр.280 + стр.290)	340	1 364 108,49	111 717 044,28	241 467,88	113 322 620,65	1 971 444,34	131 911 722,00	95 706,02	133 978 872,36
<b>БАЛАНС (стр.190 + стр.340)</b>	350	1 364 108,49	179 114 338,31	310 612,90	180 789 059,70	1 971 444,34	198 810 907,84	136 008,63	200 918 360,81

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
<b>III. Обязательства</b>									
Расчеты с кредиторами по долговым обязательствам (030100000), всего	400	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:									
долгосрочные	401	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Кредиторская задолженность по выплатам (030200000, 020800000, 030402000, 030403000), всего	410	0,00	4 193,63	117 092,53	121 286,16	0,00	4 193,63	57 175,46	61 369,09
из них:									
долгосрочная	411	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Иные расчеты, всего	430	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:									
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	431	X	X	0,00	-0,00	X	X	0,00	0,00
внутриведомственные расчеты (030404000)	432	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
расчеты с прочими кредиторами (030406000)	433	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000)	434	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Кредиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	470	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:									
долгосрочная	471	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Расчеты с учредителем (021006000)	480	0,00	94 677 655,57	399 000,00	95 076 655,57	0,00	97 789 729,02	399 000,00	98 188 729,02
Доходы будущих периодов (040140000)	510	1 364 108,49	111 710 619,30	115 509,00	113 190 236,79	1 971 444,34	131 911 722,00	45 594,52	133 928 760,86
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	0,00	4 543 839,95	82 492,88	4 626 332,83	1 768 000,00	5 318 656,44	82 492,88	7 169 149,32
<b>Итого по разделу III</b> (стр.400 + стр.410 + стр.420 + стр.430 + стр.470 + стр.480 + стр.510 + стр.520)	550	1 364 108,49	210 936 308,45	714 094,41	213 014 511,35	3 739 444,34	235 024 301,09	584 262,86	239 348 008,29
<b>IV. Финансовый результат</b>									
Финансовый результат экономического субъекта	570	0,00	-31 821 970,14	-403 481,51	-32 225 451,65	-1 768 000,00	-36 213 393,25	-448 254,23	-38 429 647,48
<b>БАЛАНС (стр.550 + стр.570)</b>	700	1 364 108,49	179 114 338,31	310 612,90	180 789 059,70	1 971 444,34	198 810 907,84	136 008,63	200 918 360,81

\* Данные по этим строкам в валюту баланса не входят.

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



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	
			4	5	6	7	8	9	10	11	
1	2	3									
13	Экспериментальные устройства	130	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Расчетные документы, не оплаченные в срок из-за отсутствия средств на счете государственного (муниципального) учреждения	150	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Переплата пенсий и пособий вследствие неправильного применения законодательства о пенсиях и пособиях, счетных ошибок	160	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Поступления денежных средств, всего	170	0,00	0,00	0,00	0,00	52 952 324,41	41 185 422,41	3 490 342,07	97 628 088,89	
	в том числе:										
	доходы	171	0,00	0,00	0,00	0,00	52 952 324,41	41 178 997,43	2 724 767,95	96 856 089,79	
	расходы	172	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 424,98	1 245,91	7 670,89	
	источники финансирования дефицита	173	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	764 328,21	764 328,21	
18	Выбытия денежных средств, всего	180	0,00	0,00	0,00	0,00	52 344 988,56	41 185 422,41	3 522 400,58	97 052 811,55	
	в том числе:										
	доходы	181	0,00	0,00	0,00	0,00	949 108,49	0,00	0,00	949 108,49	
	расходы	182	0,00	0,00	0,00	0,00	51 395 880,07	41 185 422,41	2 758 072,37	95 339 374,85	
	источники финансирования дефицита	183	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	764 328,21	764 328,21	
20	Задолженность, не востребованная кредиторами, всего	200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	в том числе:										
21	Основные средства в эксплуатации	210	0,00	3 489 520,06	268 581,96	3 758 102,02	0,00	3 875 387,23	285 857,10	4 161 244,33	
22	Материальные ценности, полученные по централизованному снабжению	220	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Периодические издания для пользования	230	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Нефинансовые активы, переданные в доверительное управление	240	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Имущество, переданное в возмездное пользование (аренду)	250	0,00	137 656,42	0,00	137 656,42	0,00	137 656,42	0,00	137 656,42	
26	Имущество, переданное в безвозмездное пользование	260	0,00	7 337 160,00	0,00	7 337 160,00	0,00	7 337 160,00	0,00	7 337 160,00	
27	Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)	270	0,00	11 670,00	0,00	11 670,00	0,00	11 670,00	0,00	11 670,00	

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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Акции по номинальной стоимости	300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	Сметная стоимость создания (реконструкции) объекта концессии	310	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39	Доходы от инвестиций на создание и (или) реконструкцию объекта концессии	320	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40	Финансовые активы в управляющих компаниях	330	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45	Доходы и расходы по долгосрочным договорам строительного подряда	350	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ДИРЕКТОР

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**  
 Сертификат: 6E166D0E04141B4F98FC12001C449F7E  
 Владелец: Найденко Галина Валентиновна  
 Действителен с 05.02.2022 по 01.05.2023

Г.В. Найденко  
 (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**  
 Сертификат: 5501807FFA9294BE045F59FEC037A548  
 Владелец: Мороховец Светлана Петровна  
 Действителен с 26.10.2022 по 19.01.2024

С.П. Мороховец  
 (расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель (уполномоченное лицо)

\_\_\_\_\_ (должность)

\_\_\_\_\_ (подпись)

\_\_\_\_\_ (расшифровка подписи)

Исполнитель

\_\_\_\_\_ Главный бухгалтер  
 \_\_\_\_\_ (должность)

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**  
 Сертификат: 5501807FFA9294BE045F59FEC037A548  
 Владелец: Мороховец Светлана Петровна  
 Действителен с 26.10.2022 по 19.01.2024

\_\_\_\_\_ С.П. Мороховец  
 \_\_\_\_\_ (расшифровка подписи)

88652260048, kcdutt@mail.ru  
 (телефон, e-mail)

3 февраля 2023 г.