

АКТИВ	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
		деятельность с целями средствами	деятельность по государственно му заданию	принесшая доход деятельность	итого	деятельность с целями средствами	деятельность по государственно му заданию	принесшая доход деятельность	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Права пользования активами (011000000)** (остаточная стоимость), всего	100								
из них:									
долгосрочные	101								
Биологические активы (011300000)** (остаточная стоимость)	110								
Вложения в нефинансовые активы (010600000), всего	120								
из них:									
всегооборотные	121								
Нефинансовые активы в пути (010700000)	130								
Затраты на изготовление готовой продукции, выполнение работ, услуг (010900000)	150								
Расходы будущих периодов (040150000)	160								
Затраты на биотрансформацию (011000000)	170								
Итого по разделу I (стр. 030 + стр. 060 + стр. 070 + стр. 080 + стр. 100 + стр. 110 + стр. 120 + стр. 130 + стр. 150 + стр. 160 + стр. 170)	190	4 566,18	973 241,62	266 200,87	1 244 008,67	30 608,51	4 423 942,15	288 162,86	4 742 713,52
II. Финансовые активы									
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200	26 254,56	0,00	282 033,10	308 287,66	0,00	0,00	596 355,94	596 355,94
в том числе:									
на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201	26 254,56	0,00	282 033,10	308 287,66	0,00	0,00	596 355,94	596 355,94
в кредитной организации (020120000), всего	203								
из них:									
на депозитах (020122000), всего	204								
из них:									
долгосрочные	205								
в иностранной валюте и драгоценных металлах (020127000)	206								
в кассе учреждения (020130000)	207								
Финансовые вложения (020400000), всего	240								
из них:									
долгосрочные	241								
Дебиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	250	6 935 447,66	71 653 000,00	578,00	78 589 025,66	7 851 078,20	84 032 000,00	2 360,50	91 885 438,70
из них:									
долгосрочная	251	2 927 400,00	35 710 000,00	0,00	38 637 400,00	3 175 700,00	42 005 000,00	0,00	45 180 700,00
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 030300000), всего	260	29 628,47	7 548,37	0,00	37 176,84	12 091,37	11 815,68	0,00	23 907,05
из них:									
долгосрочная	261								

АКТИВ	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода				
		2	3	4	5	6	7	8	9	10
1										
Расчеты по займам (ссудам) (0207000000), всего	270									
из них:	271									
долгосрочные	280									
Прочие расчеты с дебиторами (0210000000), всего										
из них:	282									
расчеты по налоговым вычетам по НДС (0210100000)										
Вложения в финансовые активы (0215000000)	290									
Итого по разделу II (стр.200 + стр.240 + стр.250 + стр.260 + стр.270 + стр.280 + стр.290)	340		6 991 330,69	71 660 548,37	282 611,10	78 934 490,16	7 863 169,57	84 043 815,68	598 716,44	92 505 701,69
БАЛАНС (стр.190 + стр.340)	350		6 995 896,87	72 633 789,99	548 811,97	80 178 498,83	7 893 778,08	88 467 757,83	886 879,30	97 248 415,21

ПАСИВ	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
		деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному му. заданию	принносящая доход деятельность	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному му. заданию	принносящая 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	410	0,00	18,10	0,00	18,10	0,00	0,00	0,00	0,00
Кредиторская задолженность по выплатам (030200000, 020800000, 030402000, 030403000), всего	411								
из них:	411								
долгосрочная	420	26 254,56		0,00	26 254,56	0,00		0,00	0,00
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	430			11 434,30	11 434,30			12 298,04	12 298,04
Иные расчеты, всего	431	X	X	11 434,30	11 434,30	X	X	12 298,04	12 298,04
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	432								
внутрибюджетные расчеты (030404000)	433								
расчеты с прочими кредиторами (030406000)	434								
расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000)	436								
расчеты по вкладам товарищей по договору простого товарищества (030410000)	470	0,00	0,00	176 228,06	176 228,06	0,00	0,00	370 515,88	370 515,88
Кредиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	471								
из них:	471								
долгосрочная	480	0,00	2 072 649,36	0,00	2 072 649,36	0,00	2 072 649,36	0,00	2 072 649,36
Расчеты с учредителем (021006000)	510	6 935 447,66	71 653 000,00	0,00	78 588 447,66	7 851 078,20	84 032 000,00	0,00	91 883 078,20
Доходы будущих периодов (040140000)	520	0,00	46 442,00	0,00	46 442,00	0,00	52 431,54	0,00	52 431,54
Резервы предстоящих расходов (040160000)	550	6 961 702,22	73 772 109,46	187 662,36	80 921 474,04	7 851 078,20	86 157 080,90	382 813,92	94 390 973,02
Итого по разделу III (стр.400 + стр.410 + стр.420 + стр.430 + стр.470 + стр.480 + стр.510 + стр.520)									
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта	570	34 194,65	-1 138 319,47	361 149,61	-742 975,21	42 699,88	2 310 676,93	504 065,38	2 857 442,19
БАЛАНС (стр.550+стр.570)	700	6 995 896,87	72 633 789,99	548 811,97	80 178 498,83	7 893 778,08	88 467 757,83	886 879,30	97 248 415,21

* 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 забалан сового счета	Наименование забалансового счета, показателя	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
			4	5	6	7	8	9	10	11
1	2	3								
01	Имущество, полученное в пользование	010		42 003 659,38		42 003 659,38		42 003 659,38		42 003 659,38
02	Материальные ценности на хранении	020								
03	Бланки строгой отчетности	030								
04	Сомнительная задолженность, всего	040								
05	Материальные ценности, оплаченные по централизованному снабжению	050								
06	Задолженность учащихся и студентов за невозраченные материальные ценности	060								
07	Награды, призы, кубки и ценные подарки, сувениры	070								
08	Путевки оплаченные	080								
09	Запасные части к транспортным средствам, выданные взамен изношенных	090								
10	Обеспечение исполнения обязательств, всего	100								
10	в том числе:									
10	займы	101								
10	банковская гарантия	102								
10	поручительство	103								
10	иное обеспечение	104								
10		105								
12	Специальное оборудование для выполнения научно-исследовательских работ по договорам с заказчиками	120								

Номер забалан сового счета	Наименование забалансового счета, показателя	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
			4	5	6	7	8	9	10	11
1	2	3								
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, сметных ошибок	160								
17	Поступления денежных средств, всего	170	0,00	0,00	0,00	0,00	8 938 884,47	42 446 501,94	2 296 887,24	53 682 273,65
17	в том числе:	171	0,00	0,00	0,00	0,00	8 938 884,47	42 446 501,94	2 296 887,24	53 682 273,65
17	доходы	172	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	расходы	173	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	источники финансирования	173	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Выбытия денежных средств, всего	180	0,00	0,00	0,00	0,00	8 965 139,03	42 460 311,27	1 983 428,14	53 408 878,44
18	в том числе:	181								
18	доходы	182	0,00	0,00	0,00	0,00	8 965 139,03	42 460 311,27	1 983 428,14	53 408 878,44
18	расходы	183	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	источники финансирования	183	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Задолженность, не востребованная кредиторами, всего	200								
20		200								
21	Основные средства в эксплуатации	210	0,00	273 916,38	475 213,63	749 130,01	0,00	282 801,26	423 325,83	706 127,09
22	Материальные ценности, полученные по централизованному снабжению	220	0,00	267 767,25	0,00	267 767,25	0,00	2 782 186,95	0,00	2 782 186,95
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								

Помер заглави своего счета	Наименование заглавиевого счета, показателя	Код строки	На начало года			На конец отчетного периода				
			деятельность с целями средствами	деятельность по государственно му заданию	принесшая доход деятельность	итого	деятельность с целями средствами	деятельность по государственно му заданию	принесшая 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	Активы 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 управляемых компаниях	330								
45	Доходы и расходы по долгосрочным договорам строительного подряда	350								
49	Нефинансовый результат объекта инвестирования	360								

Директор

В.Ю. Мамкин
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

Г.В. Усова
(расшифровка подписи)



Центральный бухгалтер

Генеральный директор

Руководитель структурного подразделения

(подпись)

Исполнитель

(подпись)

(телефон, e-mail)

27 февраля 2023 г.