

Код строки	А К Т И В	На начало года				На конец отчетного периода			
		3	4	5	6	7	8	9	10
		деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого
2	1				6				10
100	Права пользования активами (011100000)** (остаточная стоимость), всего								
	из них:								
101	долгосрочные								
120	Вложения в нефинансовые активы (010600000)								
	из них:								
121	внеоборотные								
130	Нефинансовые активы в пути (010700000)								
150	Затраты на изготовление готовой продукции, выполнение работ, услуг (010900000)								
160	Расходы будущих периодов (040150000)								
190	Итого по разделу I (стр. 030 + стр. 060 + стр. 070 + стр. 080 + стр. 100 + стр. 120 + стр. 130 + стр. 150 + стр. 160)	170 397,11	41 178 319,55	6 990,36	41 355 707,02	166 927,91	41 401 939,98	63 477,35	41 632 345,24
	II. Финансовые активы								
200	Денежные средства учреждения (020100000), всего								
	в том числе:								
201	на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)								
203	в кредитной организации (020120000), всего								
	из них:								
204	на депозитах (020122000), всего								
	из них:								
205	долгосрочные								
206	в иностранной валюте (020127000)								
207	в кассе учреждения (020130000)								
240	Финансовые вложения (020400000), всего								
	из них:								
241	долгосрочные								
250	Дебиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего								
	из них:								
251	долгосрочная								
260	Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 303000000), всего								
	из них:								
261	долгосрочная								
						4 458 912,00	48 580 000,00		53 038 912,00

АКТИВ	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
		деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	принносящая доход деятельность	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	принносящая доход деятельность	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Расчеты по займам (судам) (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), всего	290	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по разделу II (стр. 200 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 260 + стр. 270 + стр. 280 + стр. 290)	340	170 397,11	41 178 319,55	30 537,96	30 537,96	4 458 912,00	48 881 458,82	98 722,43	53 439 093,25
БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340)	350	170 397,11	41 178 319,55	37 528,32	41 386 244,98	4 625 839,91	90 283 398,80	152 199,78	95 071 438,49

Код строки	П А С С И В	На начало года				На конец отчетного периода			
		3	4	5	6	7	8	9	итого
		деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого
2	1				6				10
	III. Обязательства								
400	Расчеты с кредиторами по долговым обязательствам (030100000), всего								
401	из них: долгосрочные								
410	Кредиторская задолженность по выплатам (030200000, 020800000, 030402000, 030403000), всего								
411	из них: Долгосрочная								
420	Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)								
430	Иные расчеты, всего								
431	в том числе: расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	X	X			X	X		
432	внутриведомственные расчеты (030404000)								
433	расчеты с прочими кредиторами (030406000)								
434	расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000)								
470	Кредиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего			27 298,51	27 298,51			37 322,13	37 322,13
471	из них: Долгосрочная								
480	Расчеты с учредителем (021006000)		52 641 940,40		52 641 940,40		53 333 364,42		53 333 364,42
510	Доходы будущих периодов (040140000)					4 458 912,00	48 580 000,00		53 038 912,00
520	Резервы предстоящих расходов (040160000)		582 194,43		582 194,43		33 592,91		33 592,91
550	Итого по разделу III (стр. 400 + стр. 410 + стр. 420 + стр. 430 + стр. 470 + стр. 480 + стр. 510 + стр. 520)		53 224 134,83	27 298,51	53 251 433,34	4 458 912,00	101 946 957,33	37 322,13	106 443 191,46
570	IV. Финансовый результат Финансовый результат экономического субъекта	170 397,11	-12 045 815,28	10 229,81	-11 865 188,36	166 927,91	-11 663 558,53	124 877,65	-11 371 752,97
700	БАЛАНС (стр. 550 + стр. 570)	170 397,11	41 178 319,55	37 528,32	41 386 244,98	4 625 839,91	90 283 398,80	162 199,78	95 071 438,49

* 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	принносящая доходность	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	принносящая доходность	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
01	Имущество, полученное в пользование	010	-	-	-	-	-	-	-	-
02	Материальные ценности на хранении	020	-	-	-	-	-	-	-	-
03	Бланки строгой отчетности	030	-	354,00	-	354,00	-	354,00	-	354,00
04	Сомнительная задолженность, всего в том числе:	040	-	-	-	-	-	-	-	-
05	Материальные ценности, оплаченные по централизованному снабжению	050	-	-	-	-	-	-	-	-
06	Задолженность учащихся и студентов за невозвращенные материальные ценности	060	-	-	-	-	-	-	-	-
07	Награды, призы, кубки и ценные подарки, сувениры	070	-	-	-	-	-	-	-	-
08	Путевки неоплаченные	080	-	-	-	-	-	-	-	-
09	Запасные части к транспортным средствам, выданные взамен изношенных	090	-	-	-	-	-	-	-	-
10	Обеспечение исполнения обязательств, всего в том числе:	100	-	-	-	-	-	-	-	-
	здаток	101	-	-	-	-	-	-	-	-
	залог	102	-	-	-	-	-	-	-	-
	банковская гарантия	103	-	-	-	-	-	-	-	-
	поручительство	104	-	-	-	-	-	-	-	-
	иное обеспечение	105	-	-	-	-	-	-	-	-
12	Спецоборудование для выполнения научно-исследовательских работ по договорам с заказчиками	120	-	-	-	-	-	-	-	-

Номер заглавного счета	Наименование забалансового счета, показателя	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
			4	5	6	7	8	9	10	11
			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								
13	Экспериментальные устройства	130	-	-	-	-	-	-	176 312,15	176 312,15
15	Расчетные документы, не оплаченные в срок из-за отсутствия средств на счете государственного (муниципального) учреждения	150	-	-	-	-	-	-	-	-
16	Переплаты пенсий и пособий вследствие неправомерного применения законодательства пенсиях и пособиях, счетных ошибок	160	-	-	-	-	-	-	-	-
17	Поступления денежных средств, всего	170	-	-	-	-	6 842 086,44	24 162 493,86	337 870,68	31 342 450,98
	в том числе:									
	доходы	171	-	-	-	-	-	-	-	-
	расходы	172	-	-	-	-	6 842 086,44	24 162 493,86	337 870,68	31 342 450,98
	источники финансирования дефицита бюджета	173	-	-	-	-	-	-	-	-
18	Выбытия денежных средств, всего	180	-	-	-	-	6 842 086,44	23 861 035,04	267 599,35	30 970 720,83
	в том числе:									
	доходы	181	-	-	-	-	-	-	-	-
	расходы	182	-	-	-	-	-	-	-	-
	источники финансирования дефицита бюджета	183	-	-	-	-	-	-	-	-
20	Задолженность, не востребованная кредиторами, всего	200	-	47 539,30	648,76	48 188,06	-	47 539,30	648,76	48 188,06
	в том числе:									
21	Основные средства в эксплуатации	201	-	47 539,30	648,76	48 188,06	-	47 539,30	648,76	48 188,06
22	Материальные ценности, полученные по централизованному снабжению	210	-	981 413,69	-	981 413,69	-	1 141 451,18	-	1 141 451,18
23	Периодические издания для пользования	220	-	92 646,00	-	92 646,00	-	92 646,00	-	92 646,00
24	Нефинансовые активы, переданные в доверительное управление	230	-	-	-	-	-	-	-	-
25	Имущество, переданное в возмездное пользование (аренду)	240	-	-	-	-	-	-	-	-
26	Имущество, переданное в безвозмездное пользование	250	-	-	-	-	-	-	-	-
27	Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)	260	-	-	-	-	-	-	-	-
		270	-	-	-	-	-	-	-	-

Номер забалансового счета	Наименование забалансового счета, показателя	Код строки	На начало года			На конец отчетного периода			итого
			деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доходность	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доходность	
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	-	-	-	-	-	-	
Итого			4	5	6	8	9	10	
Итого									11

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП
 Сертификат 6461167467433759338833707902081325236681597606
 Владелец: Ершова Елена Валерьевна
 Действителен с 01.03.2023 по 29.02.2024

Руководитель: Е. В. Ершова (подпись) (расшифровка подписи)
 Главный бухгалтер: Л. В. Неумина (подпись) (расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель (уполномоченное лицо)

(подпись) (расшифровка подписи)

(должность)

Исполнитель

(подпись)

(расшифровка подписи)

(телефон, e-mail)

16 января 2023 г.

