

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	-	-	-	-	-	-	-	-
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	106 900,00	98 205 001,96	19 733,05	98 331 635,01	100 100,00	105 673 361,78	13 960,82	105 787 422,60
БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340)	350	184 194,00	197 077 440,56	138 625,15	197 400 259,71	177 394,00	204 921 184,73	151 162,26	205 249 740,99

П А С С И В	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:									
долгосрчные	401	-	-	-	-	-	-	-	-
Кредиторская задолженность по выплатам (030200000, 020800000, 030402000, 030403000), всего	410	-	-	119 667,26	119 667,26	-	20 547,52	15 240,50	35 788,02
из них:									
долгосрчная	411	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	-	-	-	-	-	-	-	-
Иные расчеты, всего	430	-	-	4 602,19	4 602,19	-	-	8 115,45	8 115,45
в том числе:									
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	431	X	X	4 602,19	4 602,19	X	X	8 115,45	8 115,45
внутриведомственные расчеты (030404000)	432	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты с прочими кредиторами (030406000)	433	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты по налоговому вычетам по НДС (021010000)	434	-	-	-	-	-	-	-	-
Кредиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	470	-	-	115 225,42	115 225,42	-	-	208 802,13	208 802,13
из них:									
долгосрчная	471	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с учредителем (021006000)	480	-	100 730 548,73	124 854,00	100 855 402,73	-	100 730 548,73	124 854,00	100 855 402,73
Доходы будущих периодов (040140000)	510	106 900,00	98 140 500,00	-	98 247 400,00	100 100,00	105 475 181,00	-	105 575 281,00
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	-	-	-	-	-	3 205 381,80	-	3 205 381,80
Итого по разделу III (стр. 400 + стр. 410 + стр. 420 + стр. 430 + стр. 470 + стр. 480 + стр. 510 + стр. 520)	550	106 900,00	198 871 048,73	364 348,87	199 342 297,60	100 100,00	209 431 659,05	357 012,08	209 888 771,13
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта	570	77 294,00	-1 793 608,17	-225 723,72	-1 942 037,89	77 294,00	-4 510 474,32	-205 849,82	-4 639 030,14
БАЛАНС (стр. 550 + стр. 570)	700	184 194,00	197 077 440,56	138 625,15	197 400 259,71	177 394,00	204 921 184,73	151 162,26	205 249 740,99

* 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	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
01	Имущество, полученное в пользование	010	-	4 683 786,00	-	4 683 786,00	-	4 683 786,00	-	4 683 786,00
02	Материальные ценности на хранении	020	-	-	-	-	-	-	-	-
03	Бланки строгой отчетности	030	-	-	-	-	-	-	-	-
04	Сомнительная задолженность, всего	040	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе:									
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	100	-	-	-	-	-	49 305,00	-	49 305,00
	в том числе:									
	задаток	101	-	-	-	-	-	-	-	-
	залог	102	-	-	-	-	-	-	-	-
	банковская гарантия	103	-	-	-	-	-	49 305,00	-	49 305,00
	поручительство	104	-	-	-	-	-	-	-	-
	иное обеспечение	105	-	-	-	-	-	-	-	-
12	Спецоборудование для выполнения научно-исследовательских работ по договорам с заказчиками	120	-	-	-	-	-	-	-	-

1	2	3	На начало года				На конец отчетного периода			
			4	5	6	7	8	9	10	11
Номер забалансового счета	Наименование забалансового счета, показателя	Код строки	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого
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 пенсиях и пособиях, счетных ошибок	160	-	-	-	-	-	-	-	-
17	Поступления денежных средств, всего	170	-	-	-	-	118 350,00	33 615 131,74	3 293 465,12	37 026 946,86
	в том числе:									
	доходы	171	-	-	-	-	118 350,00	33 565 100,00	3 285 349,67	36 968 799,67
	расходы	172	-	-	-	-	-	50 031,74	-	50 031,74
	источники финансирования дефицита бюджета	173	-	-	-	-	-	-	8 115,45	8 115,45
18	Выбытия денежных средств, всего	180	-	-	-	-	118 350,00	33 432 539,41	3 292 594,56	36 843 483,97
	в том числе:									
	доходы	181	-	-	-	-	-	-	-	-
	расходы	182	-	-	-	-	118 350,00	33 432 539,41	3 287 992,37	36 838 881,78
	источники финансирования дефицита бюджета	183	-	-	-	-	-	-	4 602,19	4 602,19
20	Задолженность, не востребованная кредиторами, всего	200	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе:									
21	Основные средства в эксплуатации	210	-	1 398 147,32	174 222,60	1 572 369,92	-	1 452 647,32	174 222,60	1 626 869,92
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	-	-	-	-	-	-	-	-
27	Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)	270	-	-	-	-	-	-	-	-

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 _____ И.Н. Агаева _____ Главный бухгалтер _____ И.В. Савченко-Кутузова _____
 (подпись) (расшифровка подписи) (подпись) (расшифровка подписи)

 (наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

 Руководитель (уполномоченное лицо) _____
 (должность) (подпись) (расшифровка подписи)

 (должность) (подпись) (расшифровка подписи) (телефон, e-mail)

12 января 2023 г.

