

А К Т И В	Код строк и	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	4 004 000,00	18 325 419,85	-	22 329 419,85	4 000,00	19 647 778,27	-	19 651 778,27
БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340)	350	4 004 000,00	24 854 361,41	6 499,00	28 864 860,41	4 000,00	25 982 321,02	1 084,70	25 987 405,72

ПАССИВ	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
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	-	-	360,48	360,48	-	1 305,43	-	1 305,43
из них:									
долгосрочная	411	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	-	-	-	-	-	-	-	-
Иные расчеты, всего	430	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:									
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	431	x	x	-	-	x	x	-	-
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	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:									
долгосрочная	471	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с учредителем (021006000)	480	-	61 761 844,96	-	61 761 844,96	-	61 761 844,96	-	61 761 844,96
Доходы будущих периодов (040140000)	510	4 004 000,00	18 310 885,00	-	22 314 885,00	4 000,00	19 596 900,00	-	19 600 900,00
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	-	200 346,80	-	200 346,80	-	102 135,16	-	102 135,16
Итого по разделу III (стр. 400 + стр. 410 + стр. 420 + стр. 430 + стр. 470 + стр. 480 + стр. 510 + стр. 520)	550	4 004 000,00	80 273 076,76	360,48	84 277 437,24	4 000,00	81 462 185,55	-	81 466 185,55
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта	570	-	-55 418 715,35	6 138,52	-55 412 576,83	-	-55 479 864,53	1 084,70	-55 478 779,83
БАЛАНС (стр. 550 + стр. 570)	700	4 004 000,00	24 854 361,41	6 499,00	28 864 860,41	4 000,00	25 982 321,02	1 084,70	25 987 405,72

* Данные по этим строкам в валюту баланса не входят.

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

Номер забалан- сового счета	Наименование забалансового счета, показателя	Код стро- ки	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
13	Экспериментальные устройства	130	-	-	-	-	-	-	-	-
15	оплаченные в срок из-за отсутствия средств на счете государственного (муниципального) учреждения	150	-	-	-	-	-	-	-	-
16	переплата пенсии и пособия вследствие неправильного применения законодательства о пенсиях и пособиях, счетных ошибок	160	-	-	-	-	-	-	-	-
17	всего	170	-	-	-	-	1 694 500,01	6 185 090,00	101 500,00	7 981 090,01
	в том числе:									
	доходы	171	-	-	-	-	1 694 500,01	6 185 090,00	101 500,00	7 981 090,01
	расходы	172	-	-	-	-	-	-	-	-
	дефицита	173	-	-	-	-	-	-	-	-
18	Выбытия денежных средств, всего	180	-	-	-	-	1 694 500,01	6 147 671,91	101 500,00	7 943 671,92
	в том числе:									
	доходы	181	-	-	-	-	-	-	-	-
	расходы	182	-	-	-	-	1 694 500,01	6 147 671,91	101 500,00	7 943 671,92
	дефицита	183	-	-	-	-	-	-	-	-
20	Задолженность, неустребованная кредиторами, всего	200	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе:									
21	Основные средства в эксплуатации	210	-	622 182,55	10 785,00	632 967,55	-	629 010,96	30 785,00	659 795,96
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	-	7 117,47	-	7 117,47	-	7 117,47	-	7 117,47

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 инвестиции на создание и (или) реконструкцию объекта концессии	320	-	-	-	-	-	-	-	-
40	Управляющих компаниях	330	-	-	-	-	-	-	-	-
45	долгосрочным договорам строительного подряда	350	-	-	-	-	-	-	-	-

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
 Сертификат: 6ab1c6082ca1789db526199ebe1abbf30b8ffd20
 Владелец: **Жещенко Мария Игоревна**
 Действителен: 10.01.2022 по 10.04.2023
 Дата подписи: 8.01.2023 16:33:49

Руководитель

(подпись)

Жещенко М. И. Главный бухгалтер
 (расшифровка подписи)

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
 Сертификат: 7329cc57afdee032a3b1f649892c4c75
 Владелец: **Ментюкова Елена Егоровна**
 Действителен: 28.11.2022 по 21.02.2024
 Дата подписи: 8.01.2023 15:47:16

(подпись)

Ментюкова Е. Е.
 (расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

(наименование ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель
 (уполномоченное лицо)

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

Исполнитель

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

(телефон, e-mail)

18.01.2023

Документ подписан электронной подписью. Дата представления 18.01.2023
 Главный бухгалтер(Ментюкова Елена Егоровна, Сертификат: 7329cc57afdee032a3b1f649892c4c75, Действителен: с 28.11.2022 по 21.02.2024), Руководитель(Жещенко Мария Игоревна, Сертификат: 6ab1c6082ca1789db526199ebe1abbf30b8ffd20, Действителен: с 10.01.2022 по 10.04.2023)