

А К Т И В	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
		деятельность с целевыми средствами 3	деятельность по государственному заданию 4	приносящая доход деятельность 5	итого 6	деятельность с целевыми средствами 7	деятельность по государственному заданию 8	приносящая доход деятельность 9	итого 10
Права пользования активами (011100000)* (остаточная стоимость), всего	100	-	-	-	-	-	-	-	-
из них									
длгосрочные	101	-	-	-	-	-	-	-	-
Вложения в нефинансовые активы (010600000), всего	120	74 172 569,37	2 401 000,00	-	76 573 569,37	-	-	-	-
из них									
внеоборотные	121	-	-	-	-	-	-	-	-
Нефинансовые активы в пути (010700000)	130	-	-	-	-	-	-	-	-
Затраты на изготовление готовой продукции, выполнение работ, услуг (010900000)	150	-	-	-	-	-	-	-	-
Расходы будущих периодов (0401 50000)	160	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по разделу I (стр. 030 + стр. 060 + стр. 070 + стр. 080 + стр. 100 + стр. 120 + стр. 130 + стр. 150 + стр. 160)	190	74 172 569,37	102 315 249,35	685 089,32	177 172 908,04	174 414 240,00	485 781,92	174 900 021,92	
II. Финансовые активы									
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200	-	-	896,71	896,71	659 543,29	7 200,00	666 743,29	
в том числе									
на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201	-	-	896,71	896,71	-	-	-	
в кредитной организации (020120000), всего	203	-	-	-	-	-	-	-	
из них									
на депозитах (020120000), всего	204	-	-	-	-	659 543,29	7 200,00	666 743,29	
из них									
длгосрочные	205	-	-	-	-	-	-	-	
в иностранной валюте (020127000)	206	-	-	-	-	-	-	-	
в кассе учреждения (020130000)	207	-	-	-	-	-	-	-	
Финансовые вложения (020400000), всего	240	-	-	-	-	-	-	-	
из них									
длгосрочные	241	-	-	-	-	-	-	-	
Дебиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	250	1 575 509,19	58 702 328,58	3 921,63	60 281 759,40	14 022 236,35	6 519,59	14 028 755,94	
из них									
длгосрочная	251	-	-	-	-	-	-	-	
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 030300000), всего	260	-	132 957,18	868,54	133 825,72	240 531,15	868,54	241 399,69	
из них									
длгосрочная	261	-	-	-	-	-	-	-	

А.К.Т.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
	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Расчеты по займам (ссулам) (020700000), всего из них:	270	-	-	-	-	-	-	-	-
долгосрочные	271	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочие расчеты с дебиторами (021000000), всего из них:	280	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000)	282	-	-	-	-	-	-	-	-
Вложения в финансовые активы (021500000)	290	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по разделу II (стр. 200 + стр. 240 + стр. 260 + стр. 270 + стр. 280 + стр. 290)	340	1 575 509,19	58 855 285,76	5 686,88	60 436 481,83	-	14 922 310,79	14 588,13	14 936 898,92
Б.К.И.Н.С. (стр. 190 + стр. 340)	350	75 748 078,56	161 170 535,11	690 776,20	237 609 389,87	-	189 336 550,79	500 370,05	189 836 920,84

	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
	2	3	4	5	6	7	8	9	10
III. Обязательства									
Расчеты с кредиторами по долговым обязательствам (030100000), всего	400	-	-	-	-	-	-	-	-
ИТ НКХ	401	-	-	-	-	-	-	-	-
догосрочные	410	-	-	-	-	-	-	-	-
Кредиторская задолженность по выплатам (030200000, 020800000, 030402000, 030403000), всего	410	-	683 320,50	21 517,39	704 837,89	-	27 042,83	-	27 042,83
ИТ НКХ	411	-	-	-	-	-	-	-	-
догосрочная	420	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по платежам в бюджет (030300000)	430	-	357 092,70	-	357 092,70	-	141 970,06	-	141 970,06
Иные расчеты, всего	431	X	X	-	-	X	X	-	-
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	432	-	-	-	-	-	-	-	-
внутренне-должностные расчеты (030404000)	433	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты с прочими кредиторами (030406000)	434	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000)	470	-	-	706 730,66	706 730,66	-	-	769 196,25	769 196,25
из них	471	-	-	-	-	-	-	-	-
долгосрочная	471	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с урлдителем (021006000)	480	-	130 232 539,09	187 948,92	130 440 508,01	-	208 234 032,91	187 948,92	208 421 981,83
Доходы будущих периодов (040140000)	510	1 575 509,19	58 554 778,00	-	60 130 287,19	-	14 022 236,35	-	14 022 236,35
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	-	4 067 664,34	-	4 067 664,34	-	9 684 543,97	-	9 684 543,97
Итого по разделу III	550	1 575 509,19	193 915 414,63	916 196,97	196 407 130,79	-	232 109 826,12	957 145,17	233 066 971,29
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта	570	74 172 569,37	-32 744 879,52	-225 420,77	41 202 269,08	-	-42 773 275,33	-456 775,12	-43 230 050,45
БАЛАНС (стр. 550 + стр. 570)	700	75 748 078,56	161 170 535,11	690 776,20	237 609 389,87	-	189 336 550,79	500 370,05	189 836 920,84

* Данные по этим строкам в валюте баланса не выводат.

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

Номер заданного счета	Наименование заданного счета, пояснения	Код стро-ки	деятельность с первыми средствами	На начало года			На конец отчетного периода			
				деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого	деятельность с первыми 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 инвестций на создание и (или) реконструкцию объекта концессии	320	-	-	-	-	-	-	-	-
40	Финансовые активы в управляющих компаниях	330	-	-	-	-	-	-	-	-
45	Доходы и расходы по долгосрочным договорам стратегического партнерства	350	-	-	-	-	-	-	-	-

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
 Сертификат: 6011011010001001012100077847768
 Владелец: Евгений Николаевич Ваперцевич
 Действителен с: 2022.09.02 по 2023.06.12

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
 Сертификат: 6011011010001001012100077847768
 Владелец: Евгений Николаевич Ваперцевич
 Действителен с: 2022.09.02 по 2023.06.12

Руководитель _____ (подпись) Главный бухгалтер _____ (подпись)

Центр специализированная бухгалтерия

Руководитель _____ (подпись) _____ (подпись)
 (уполномоченное лицо) (подпись)

Главный бухгалтер _____ (подпись) _____ (подпись)
 (подпись) _____ (подпись)

02.02.2023

(расшифровка подписи)

Документ подписан электронной подписью. Дата предоставления 24.01.2023
 Главный бухгалтер Ваперцев Евгений Николаевич, Сертификат: 6011011010001001012100077847768, Действителен с 09.09.2022 по 03.12.2023), Руководитель организации (Ваперцев Евгений Николаевич, Сертификат: 6011011010001001012100077847768, Действителен с 12.09.2022 по 06.12.2023)