

А К Т И В	Код строки	На начало года			На конец отчетного периода		
		бюджетная деятельность	средства во временном распоряжении	итого	бюджетная деятельность	средства во временном распоряжении	итого
1	2						
Непроизведенные активы (010300000) (остаточная стоимость)	070	6 071 251,63	0,00	6 071 251,63	5 626 615,78	0,00	5 626 615,78
Материальные запасы (010500000) (остаточная стоимость), всего	080	1 216 348,93	0,00	1 216 348,93	1 484 453,02	0,00	1 484 453,02
из них: внеоборотные	081	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Права пользования активами (011100000) (остаточная стоимость), всего	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них: долгосрочные	101	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Вложения в нефинансовые активы (010600000), всего	120	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них: внеоборотные	121	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Нефинансовые активы в пути (010700000)	130	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Нефинансовые активы имущества казны (010800000) (остаточная стоимость)	140	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Затраты на изготовление готовой продукции, выполнение работ, услуг (010900000)	150	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Расходы будущих периодов (040150000)	160	15 364,78	0,00	15 364,78	7 870,34	0,00	7 870,34
Итого по разделу I (стр. 030 + стр. 060 + стр. 070 + стр. 080 + стр. 100 + стр. 120 + стр. 130 + стр. 140 + стр. 150 + стр. 160)	190	79 825 452,63	0,00	79 825 452,63	86 788 874,29	0,00	86 788 874,29

Код строки	А К Т И В	На начало года				На конец отчетного периода		
		бюджетная деятельность	средства во временном распоряжении	итого	бюджетная деятельность	средства во временном распоряжении	итого	
								3
2	1							
	II. Финансовые активы							
200	Денежные средства учреждения (020100000), всего	0,00	3 551,44	3 551,44	0,00	143 973,18	143 973,18	
	в том числе:							
201	на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020111000)	0,00	3 551,44	3 551,44	0,00	143 973,18	143 973,18	
203	в кредитной организации (020120000), всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	из них:							
204	на депозитах (020122000), всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	из них:							
205	долгосрочные	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
206	в иностранной валюте (020127000)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
207	в кассе учреждения (020130000)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
240	Финансовые вложения (020400000), всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	из них:							
241	долгосрочные	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
250	Дебиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	92 114,00	0,00	92 114,00	51 367,50	0,00	51 367,50	
	из них:							
251	долгосрочная	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
260	Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 030300000), всего	596 492,86	0,00	596 492,86	25 007 253,95	0,00	25 007 253,95	
	из них:							
261	долгосрочная	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
270	Расчеты по кредитам, займам (ссудам) (020700000), всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	из них:							
271	долгосрочные	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
280	Прочие расчеты с дебиторами (021000000), всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	из них:							
282	расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
290	Вложения в финансовые активы (021500000)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
340	Итого по разделу II (стр. 200 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 260 + стр. 270 + стр. 280 + стр. 290)	688 606,86	3 551,44	692 158,30	25 058 621,45	143 973,18	25 202 594,63	
350	БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340)	80 514 059,49	3 551,44	80 517 610,93	111 847 495,74	143 973,18	111 991 468,92	

П А С С И В	Код строки	На начало года			На конец отчетного периода		
		бюджетная деятельность	средства во временном распоряжении	итого	бюджетная деятельность	средства во временном распоряжении	итого
1							
III. Обязательства							
Расчеты с кредиторами по долговым обязательствам (030100000), всего	400	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:							
долгосрочные	401	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Кредиторская задолженность по выплатам (030200000, 020800000, 030402000, 030403000), всего	410	177 369,80	0,00	177 369,80	135 224,60	0,00	135 224,60
из них:							
долгосрочная	411	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Иные расчеты, всего	430	0,00	3 551,44	3 551,44	0,00	143 973,18	143 973,18
в том числе:							
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	431	0,00	3 551,44	3 551,44	0,00	143 973,18	143 973,18
внутриведомственные расчеты (030404000)	432	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
расчеты с прочими кредиторами (030406000)	433	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000)	434	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Кредиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	470	347 099,03	0,00	347 099,03	443 220,89	0,00	443 220,89
из них:							
долгосрочная	471	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Доходы будущих периодов (040140000)	510	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	327 197,74	0,00	327 197,74	156 882,48	0,00	156 882,48
Итого по разделу III (стр. 400 + стр. 410 + стр. 420 + стр. 430 + стр. 470 + стр. 510 + стр. 520)	550	851 666,57	3 551,44	855 218,01	735 327,97	143 973,18	879 301,16
IV. Финансовый результат							
Финансовый результат экономического субъекта	570	79 662 392,92	0,00	79 662 392,92	111 112 167,77	0,00	111 112 167,77
БАЛАНС (стр. 550 + стр. 570)	700	80 514 059,49	3 551,44	80 517 610,93	111 847 495,74	143 973,18	111 991 468,92

* Данные по этим строкам в валюту баланса не входят.

** Данные по этим строкам приводятся с учетом амортизации и (или) обесценения нефинансовых активов, раскрываемого в Пояснительной записке

СПРАВКА
О наличии имущества и обязательств на забалансовых счетах

Номер счета	Наименование забалансового счета, показателя	Код строки	На начало года	На конец отчетного периода
1	2	3	4	5
01	Имущество, полученное в пользование	010	0,00	0,00
02	Материальные ценности на хранении	020	3 214 165,69	283 928,83
03	Бланки строгой отчетности	030	898,00	1,00
04	Сомнительная задолженность, всего	040	653 743,82	109 871,25
	в том числе:			
05	Материальные ценности, оплаченные по централизованному снабжению	050	0,00	0,00
06	Задолженность учащихся и студентов за невозвращенные материальные ценности	060	0,00	0,00
07	Награды, призы, кубки и ценные подарки, сувениры	070	6,00	0,00
08	Путевки неоплаченные	080	0,00	0,00
09	Залпасные части к транспортным средствам, выданные взамен изношенных	090	59 394,00	15 290,00
10	Обеспечение исполнения обязательств, всего	100	0,00	0,00
	в том числе:			
	задаток	101	0,00	0,00
	залог	102	0,00	0,00
	банковская гарантия	103	0,00	0,00
	поручительство	104	0,00	0,00
	иное обеспечение	105	0,00	0,00
11	Государственные и муниципальные гарантии, всего	110	0,00	0,00
	в том числе:			
	государственные гарантии	111	0,00	0,00
	муниципальные гарантии	112	0,00	0,00
12	Спецоборудование для выполнения научно-исследовательских работ по договорам с заказчиками	120	0,00	0,00
13	Экспериментальные устройства	130	0,00	0,00
14	Расчетные документы, ожидающие исполнения	140	0,00	0,00
15	Расчетные документы, не оплаченные в срок из-за отсутствия средств на счете государственного (муниципального) учреждения	150	0,00	0,00
16	Переплаты пенсий и пособий вследствие неправильного применения законодательства о пенсиях и пособиях, счетных ошибок	160	0,00	0,00

1	2	3	4	5
17	Поступления денежных средств, всего	170	X	177 127,74
	в том числе:			
	доходы	171	X	0,00
	расходы	172	X	0,00
18	источники финансирования дефицита бюджета	173	X	177 127,74
	Выбытия денежных средств, всего	180	X	36 706,00
	в том числе:			
	расходы	182	X	0,00
	источники финансирования дефицита бюджета	183	X	36 706,00
19	Невыясненные поступления прошлых лет	190		0,00
20	Задолженность, не востребованная кредиторами, всего	200	338 398,13	170 162,96
	в том числе:			
21	Основные средства в эксплуатации	210	5 251 585,64	7 788 085,79
22	Материальные ценности, полученные по централизованному снабжению	220	0,00	0,00
23	Периодические издания для пользования	230	0,00	0,00
24	Нефинансовые активы, переданные в доверительное управление	240	0,00	0,00
25	Имущество, переданное в возмездное пользование (аренду)	250	0,00	0,00
26	Имущество, переданное в безвозмездное пользование	260	0,00	0,00
27	Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)	270	0,00	0,00
29	Представленные субсидии на приобретение жилья	280	0,00	0,00
30	Расчеты по исполнению денежных обязательств через третьих лиц	290	0,00	0,00
31	Акции по номинальной стоимости	300	0,00	0,00
38	Сметная стоимость создания (реконструкции) объекта концессии	310	0,00	0,00
39	Доходы от инвестиций на создание и (или) реконструкцию объекта концессии	320	0,00	0,00
40	Финансовые активы в управляющих компаниях	330	0,00	0,00
42	Бюджетные инвестиции, реализуемые организациями	340	0,00	0,00
45	Доходы и расходы по долгосрочным договорам строительного подряда	350	0,00	0,00

Руководитель


(подпись)

А.И.Жураковский
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер
централизованной
бухгалтерии
13 марта 2023 г.


(подпись)

И.В. Ананьева
(расшифровка подписи)