

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	3	4	5	6	7	8
Непроизведенные активы (010300000) (остаточная стоимость)	070	37 587 131,63	0,00	37 587 131,63	37 587 131,63	0,00	37 587 131,63
Материальные запасы (010500000) (остаточная стоимость), всего	080	9 016 591,77	0,00	9 016 591,77	11 963 002,79	0,00	11 963 002,79
из них: внеоборотные	081	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Права пользования активами (011100000) (остаточная стоимость), всего	100	178 503,00	0,00	178 503,00	178 503,00	0,00	178 503,00
из них: долгосрочные	101	178 503,00	0,00	178 503,00	178 503,00	0,00	178 503,00
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	52 649,95	0,00	52 649,95	23 574,34	0,00	23 574,34
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	49 947 273,86	0,00	49 947 273,86	52 270 582,71	0,00	52 270 582,71

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	3	4	5	6	7	8
II. Финансовые активы							
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200	18 494,50	6 838 375,77	6 856 870,27	18 494,50	8 041 385,05	8 059 879,55
в том числе:							
на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020111000)	201	0,00	2 475,60	2 475,60	0,00	0,00	0,00
в кредитной организации (020120000), всего	203	0,00	6 835 900,17	6 835 900,17	0,00	8 041 385,05	8 041 385,05
из них:							
на депозитах (020122000), всего	204	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:							
долгосрочные	205	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в иностранной валюте (020127000)	206	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в кассе учреждения (020130000)	207	18 494,50	0,00	18 494,50	18 494,50	0,00	18 494,50
Финансовые вложения (020400000), всего	240	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:							
долгосрочные	241	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Дебиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	250	6 124,86	0,00	6 124,86	416 505,13	0,00	416 505,13
из них:							
долгосрочная	251	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 030300000), всего	260	785 592,94	0,00	785 592,94	4 921,30	0,00	4 921,30
из них:							
долгосрочная	261	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Расчеты по кредитам, займам (ссудам) (020700000), всего	270	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:							
долгосрочные	271	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочие расчеты с дебиторами (021000000), всего	280	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:							
расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000)	282	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Вложения в финансовые активы (021500000)	290	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Итого по разделу II (стр. 200 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 260 + стр. 270 + стр. 280 + стр. 290)	340	810 212,30	6 838 375,77	7 648 588,07	439 920,93	8 041 385,05	8 481 305,98
БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340)	350	50 757 486,16	6 838 375,77	57 595 861,93	52 710 503,64	8 041 385,05	60 751 888,69

ПАССИВ	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	3	4	5	6	7	8
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	13 518,00	0,00	13 518,00
Иные расчеты, всего	430	0,00	6 838 375,77	6 838 375,77	0,00	8 041 385,05	8 041 385,05
в том числе: расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	431	0,00	6 838 375,77	6 838 375,77	0,00	8 041 385,05	8 041 385,05
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	5 131 038,48	0,00	5 131 038,48	828 787,99	0,00	828 787,99
Итого по разделу III (стр. 400 + стр. 410 + стр. 420 + стр. 430 + стр. 470 + стр. 510 + стр. 520)	550	5 131 038,48	6 838 375,77	11 969 414,25	842 305,99	8 041 385,05	8 883 691,04
IV. Финансовый результат							
Финансовый результат экономического субъекта	570	45 626 447,68	0,00	45 626 447,68	51 868 197,65	0,00	51 868 197,65
БАЛАНС (стр. 550 + стр. 570)	700	50 757 486,16	6 838 375,77	57 595 861,93	52 710 503,64	8 041 385,05	60 751 888,69

* 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	168 604,66	168 604,66
02	Материальные ценности на хранении	020	0,00	0,00
03	Бланки строгой отчетности	030	2,00	2,00
04	Сомнительная задолженность, всего	040	0,00	0,00
	в том числе:			
			0,00	0,00
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	0,00	0,00
08	Путевки неоплаченные	080	0,00	0,00
09	Запасные части к транспортным средствам, выданные взамен изношенных	090	88 868,50	88 868,50
10	Обеспечение исполнения обязательств, всего	100	0,00	0,00
	в том числе:			
	здаток	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	4 118 357,69
	в том числе:			
	доходы	171	X	0,00
	расходы	172	X	0,00
	источники финансирования дефицита бюджета	173	X	4 118 357,69
18	Выбытия денежных средств, всего	180	X	2 915 348,41
	в том числе:			
	расходы	182	X	0,00
	источники финансирования дефицита бюджета	183	X	2 915 348,41
19	Невыясненные поступления прошлых лет	190	0,00	0,00
20	Задолженность, не востребованная кредиторами, всего	200	0,00	0,00
	в том числе:		0,00	0,00
21	Основные средства в эксплуатации	210	2 600 831,07	3 141 010,07
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	167 322,59	143 408,30
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

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат: 3235737CAA7D79B17623A24D3FDE0E01
 Владелец: Каюмова Инна Владимировна
 Действителен с 19.04.2022 по 13.07.2023

Директор

И.В. Каюмова
 (расшифровка подписи)

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Ю.Н. Похлебкин

Директор

Сертификат: 0095f190ecf354a92fa6172318984e9271
Владелец: Похлебкин Юрий Николаевич
Действителен с 01.08.2022 по 25.10.2023

(расшифровка подписи)

Первый заместитель
директора - главный
бухгалтер

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат: 11934d2f7d8898b216d7c3c1801de71d
Владелец: Тургенева Марина Петровна
Действителен с 22.08.2022 по 15.11.2023

М.П. Тургенева
(расшифровка подписи)

27 января 2023 г.