

		На начало года				На конец отчетного периода			
Код строки	3	4	5	6	7	8	9	10	
									Детальность с целевыми средствами
А К Т И В									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Права пользования активами (011100000)* (остаточная стоимость), всего	100	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:									
Долгосрочные	101	-	-	-	-	-	-	-	-
Вложения в нефинансовые активы (010600000)	120	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:									
внеоборотные	121	-	-	-	-	-	-	-	-
Нефинансовые активы в пути (010700000)	130	-	-	-	-	-	-	-	-
Затраты на изготовление готовой продукции, выполнение работ, услуг (010900000)	150	-	-	-	-	-	-	-	-
Расходы будущих периодов (040150000)	160	-	-	-	-	-	7 400,00	-	7 400,00
Итого по разделу I	190	-	43 461 069,28	114 459,99	43 575 529,27	-	42 307 655,20	113 752,99	42 421 608,19
Итого по разделу II	200	-	452 354,80	407 750,00	860 104,80	-	1 689 164,72	-	1 689 164,72
Денежные средства учреждения (020100000), всего	201	-	452 354,80	407 750,00	860 104,80	-	1 689 164,72	-	1 689 164,72
в том числе:									
на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	203	-	-	-	-	-	-	-	-
в кредитной организации (020120000), всего	204	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:									
на депозитах (020122000), всего	205	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:									
долгосрочные	206	-	-	-	-	-	-	-	-
в иностранной валюте (020127000)	207	-	-	-	-	-	-	-	-
в кассе учреждения (020130000)	240	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовые вложения (020400000), всего	241	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:									
Долгосрочные	250	-	3 086 892,00	78 142 727,00	81 229 619,00	3 086 892,00	84 750 212,57	-	87 837 104,57
из них:									
Долгосрочная	251	-	2 057 928,00	52 270 239,00	54 328 167,00	2 057 928,00	55 764 408,38	-	57 822 336,38
Долгосрочная	260	-	-	-	-	8 250 595,12	-	-	8 250 595,12
Долгосрочная	261	-	-	-	-	-	-	-	-

	А К Т И В	Код строки	На начало года					На конец отчетного периода				
			3	4	5	6	7	8	9	10		
Расчеты по займам (ссудам) (020700000), всего	1	270	-	-	-	-	-	-	-	-		
из них:		271	-	-	-	-	-	-	-	-		
Долгосрочные		280	-	-	-	-	-	-	-	-		
Прочие расчеты с дебиторами (021000000), всего		282	-	-	-	-	-	-	-	-		
из них:		290	-	-	-	-	-	-	-	-		
расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000)		262	-	-	-	-	-	-	-	-		
Вложения в финансовые активы (021500000), всего		290	-	-	-	-	-	-	-	-		
Итого по разделу II		340	3 086 892,00	78 585 081,80	407 750,00	82 089 723,80	11 337 487,12	86 439 377,29	-	97 776 864,41		
(стр. 200 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 260 + стр. 270 + стр. 280 + стр. 290)		340	3 086 892,00	78 585 081,80	407 750,00	82 089 723,80	11 337 487,12	86 439 377,29	-	97 776 864,41		
БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340)		350	3 086 892,00	122 056 151,08	522 209,99	125 665 253,07	11 337 487,12	128 747 232,49	113 752,99	140 198 472,50		

П А С С И В	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
		3	4	5	6	7	8	9	10
	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	принносящая доход деятельность	итого	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	принносящая доход деятельность	итого	
III. Обязательства									
Расчеты с кредиторами по долговым обязательствам (030100000), всего	400	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:	401	-	-	-	-	-	-	-	-
Долгосрочные	410	-	-	-	-	-	75 062,97	-	75 062,97
Кредиторская задолженность по выплатам (030200000, 020800000, 030402000, 030403000), всего	411	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:	420	-	-	-	-	-	-	-	-
долгосрочная	430	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	431	X	X	-	-	X	X	-	-
Иные расчеты, всего	432	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	433	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	434	-	-	-	-	-	-	-	-
внутриведомственные расчеты (030404000)	470	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты с прочими кредиторами (030406000)	471	-	-	-	-	-	-	-	-
Кредиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	480	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:	481	-	-	-	-	-	-	-	-
долгосрочная	482	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с Учредителем (021006000)	510	-	71 075 697,09	306 960,38	71 382 657,47	-	71 463 742,44	356 910,38	71 820 652,82
Доходы будущих периодов (040140000)	520	3 086 892,00	78 142 727,00	-	81 229 619,00	3 086 892,00	84 750 212,57	-	87 837 104,57
Резервы предстоящих расходов (040160000)	550	-	840 559,37	-	840 559,37	-	748 760,45	-	748 760,45
Итого по разделу III	570	3 086 892,00	150 059 283,46	306 960,38	153 453 135,84	3 086 892,00	157 037 778,43	356 910,38	160 481 580,81
(стр. 400 + стр. 410 + стр. 420 + стр. 430 + стр. 470 + стр. 480 + стр. 510 + стр. 520)									
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта	700	-	-28 003 132,38	215 249,61	-27 787 882,77	8 250 595,12	-28 290 545,94	-243 157,39	-20 283 106,21
БАЛАНС (стр. 550 + стр. 570)	701	3 086 892,00	122 056 151,08	522 209,99	125 655 253,07	11 337 487,12	128 747 232,49	113 752,99	140 198 472,60

* Данные по этим строкам в валюту баланса не входят.

** Данные по этим строкам приводятся с учетом аккордизации и (или) обеспечения нефинансовых активов.

И.О. Директора  О.Н. Истищенко

Гл. бухгалтер  Г.В. Киреева

СПРАВКА
о наличии имущества и обязательств на забалансовых счетах

Номер забалансового счета	Наименование забалансового счета, показатели	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		
01	Имущество, полученное в пользование	010	-	-	-	-	-	-	-	-		
02	Материальные ценности на хранении	020	-	-	-	-	-	-	-	-		
03	Бланки строгой отчетности	030	-	-	-	-	-	-	-	-		
04	Сомнительная задолженность, всего в том числе: ИП Кулинич	040	-	123 762,00	-	123 762,00	-	123 762,00	-	123 762,00		
05	Материальные ценности, оплаченные по централизованному снабжению	041	-	123 762,00	-	123 762,00	-	123 762,00	-	123 762,00		
06	Задолженность учащихся и студентов за невозвращенные материалы	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 в том числе: задаток залог банковская гарантия поручительство иное обеспечение	100	-	-	-	-	8 250 595,12	-	-	8 250 595,12		
		101	-	-	-	-	-	-	-	-		
		102	-	-	-	-	-	-	-	-		
		103	-	-	-	-	8 250 595,12	-	-	8 250 595,12		
		104	-	-	-	-	-	-	-	-		
		105	-	-	-	-	-	-	-	-		
12	Слебооборудование для выполнения научно-исследовательских работ по договорам с заказчиками	120	-	-	-	-	-	-	-	-		

Номер заведенного счета	Наименование заведенного 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
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 пенсиям и пособиям, счетных ошибок	160	-	-	-	-	-	-	-	-
17	Поступления денежных средств, всего в том числе:	170	-	-	-	-	-	-	-	-
	доходы	171	-	-	-	-	-	-	-	-
	расходы	172	-	-	-	-	-	-	-	-
	источники финансирования дефицита бюджета	173	-	-	-	-	-	-	-	-
18	Выбытия денежных средств, всего в том числе:	180	-	-	-	-	-	-	-	-
	доходы	181	-	-	-	-	-	-	-	-
	расходы	182	-	-	-	-	-	-	-	-
	источники финансирования дефицита бюджета	183	-	-	-	-	-	-	-	-
20	Задолженность, не востребованная кредиторами, всего в том числе:	200	-	-	-	-	-	-	-	-
21	Основные средства в эксплуатации	210	-	2 852 486,69	115 935,00	2 968 421,69	-	-	115 935,00	2 968 421,69
22	Материальные ценности, полученные по централизованному снабжению	220	-	-	-	-	-	2 852 486,69	-	2 852 486,69
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	-	11 800,00	-	11 800,00	-	38 402,50	-	38 402,50

Номер забалансового счета	Наименование забалансового счета	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 _____ (подпись) О. Н. Костиленко (расшифровка подписи) Главный бухгалтер _____ (подпись) Г. В. Киреева (расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Исполнитель _____ (должность) _____ (подпись) Руководитель _____ (должность) _____ (подпись) (уполномоченное лицо)

_____ (расшифровка подписи) _____ (расшифровка подписи)

_____ (должность) _____ (подпись) _____ (должность) _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи) _____ (расшифровка подписи)

_____ (телефон, e-mail)

13 января 2023 г.

7