



АКТИВ	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
1	2				6				10
Права пользования активами (011100000)** (остаточная стоимость), всего	100			31 044.74	31 044.74		9 500.00	25 581.61	35 081.61
из них:	101						9 500.00		9 500.00
долгосрочные									
Вложения в нефинансовые активы (010600000), всего	120								
из них:	121								
внеоборотные									
Нефинансовые активы в пути (010700000)	130								
Затраты на изготовление готовой продукции, выполнение работ, услуг (010900000)	150								
Расходы будущих периодов (040150000)	160						927.97		927.97
<b>Итого по разделу I (стр. 030+стр. 060+стр. 070+стр. 080+стр. 100+стр. 120+стр. 130+стр. 150+стр. 160)</b>	<b>190</b>		<b>34 212 485.89</b>	<b>78 770.95</b>	<b>34 291 256.84</b>		<b>25 336 608.07</b>	<b>297 339.95</b>	<b>25 633 948.02</b>
<b>II. Финансовые активы</b>									
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200		3 226 475.71	563 539.46	3 790 015.17	2 404 701.66	2 131 942.05	868 944.14	5 405 587.85
в том числе:	201		3 226 475.71	563 539.46	3 790 015.17	2 404 701.66	2 131 942.05	868 944.14	5 405 587.85
на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)									
в кредитной организации (020120000), всего	203								
из них:	204								
на депозитах (020122000), всего									
из них:	205								
долгосрочные									
в иностранной валюте (020127000)	206								
в кассе учреждения (020130000)	207								
Финансовые вложения (020400000), всего	240								
из них:	241								
долгосрочные									
Дебиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	250	628 600.00	202 778 600.00	320 757.68	203 727 957.68	773 185.00	230 514 081.37	34 037.57	231 321 303.94
из них:	251	427 400.00	134 132 700.00		134 560 100.00	527 362.50	156 908 100.00		157 435 462.50
долгосрочная									
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 030300000), всего	260		27 038.00		27 038.00	117 828.68	62 437.86	0.07	180 266.61



АКТИВ	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
		3	4	5	6	7	8	9	10
из них: долгосрочная	261								
Расчеты по займам (ссудам) (0207000000), всего	270								
из них: долгосрочные	271								
Прочие расчеты с дебиторами (0210000000), всего	280								
из них: расчеты по налоговым вычётам по НДС (0210100000)	282								
Вложения в финансовые активы (0215000000)	290								
<b>Итого по разделу II (стр. 200+стр. 240+стр. 250+стр. 260+стр. 270+стр. 280+стр. 290)</b>	<b>340</b>	<b>628 600.00</b>	<b>206 032 113.71</b>	<b>884 297.14</b>	<b>207 545 010.85</b>	<b>3 295 715.34</b>	<b>232 708 461.28</b>	<b>902 981.78</b>	<b>236 907 158.40</b>
<b>БАЛАНС (стр. 190+стр. 340)</b>	<b>350</b>	<b>628 600.00</b>	<b>240 244 599.60</b>	<b>963 068.09</b>	<b>241 836 267.69</b>	<b>3 295 715.34</b>	<b>258 045 069.35</b>	<b>1 200 321.73</b>	<b>262 541 106.42</b>

ПАССИВ	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
<b>I</b>	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>III. Обязательства</b>									
Расчеты с кредиторами по долговым обязательствам (030100000), всего	400								
из них:	401								
долгосрочные	410		2 324 867.84		2 324 867.84		2 703 462.82		2 703 462.82
Кредиторская задолженность по выплатам (030200000, 020800000, 030402000, 030403000), всего	411								
из них:									
долгосрочная	420		1 598 526.33		1 599 584.20	2 404 701.66	1 915 776.62		4 320 478.28
Иные расчеты, всего	430				49 878.95			1 225.93	1 225.93
в том числе:	431	x	x		49 878.95	x	x	1 225.93	1 225.93
расчеты по ссудам, полученным во временное распоряжение (030401000)									
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			119 110.48	119 110.48			568 825.41	568 825.41
из них:	471								
долгосрочная									
Расчеты с учредителем (021006000)	480		43 145 090.94		43 145 090.94		32 824 797.88		32 824 797.88
Доходы будущих периодов (040140000)	510	628 600.00	202 778 600.00	31 044.74	203 438 244.74	891 013.68	230 501 800.00	25 581.61	231 418 395.29
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520		4 091 028.07		4 091 028.07		394 620.89		394 620.89
<b>Итого по разделу III</b> (стр. 400+стр. 410+стр. 420+стр. 430+стр. 470+стр. 480+стр. 510+стр. 520)	<b>550</b>	<b>628 600.00</b>	<b>253 938 113.18</b>	<b>201 092.04</b>	<b>254 767 805.22</b>	<b>3 295 715.34</b>	<b>268 340 458.21</b>	<b>595 632.95</b>	<b>272 231 806.50</b>
<b>IV. Финансовый результат</b>									
Финансовый результат экономического субъекта	570		-13 693 513.58		-12 931 537.53		-10 295 388.86		-9 690 700.08
<b>БАЛАНС (стр. 550+стр. 570)</b>	<b>700</b>	<b>628 600.00</b>	<b>240 244 599.60</b>	<b>963 068.09</b>	<b>241 836 267.69</b>	<b>3 295 715.34</b>	<b>258 045 069.35</b>	<b>1 200 321.73</b>	<b>262 541 106.42</b>



СПРАВКА  
о наличии имущества и обязательств на балансовых счетах  
на 1 января 2023 г.

Номер забалан- сового счета	Наименование забалансового счета, показателя	Код строки	На начало года			На конец отчетного периода			итого	
			деятельность с целевыми средствами	деятельность по государствен- ному заданию	принносящая доход деятельность	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государствен- ному заданию		принносящая доход деятельность
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	040								
	в том числе: 2022 год	041								
	2021 год	042								
	2020 год	043								
	до 01.01.2020	044								
05	Материальные ценности, оплаченные по централизованному снабжению	050								
06	Задолженность учащихся и студентов за невозвращенные материальные ценности	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	100						8 820.00		8 820.00
	в том числе:	101								
	здаток	101								
	залог	102								
	банковская гарантия	103						8 820.00		8 820.00
	поручительство	104								
	иное обеспечение	105								
12	Специальное обеспечение для выполнения научно-исследовательских работ по договорам с заказчиками	120								
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 неправомерного применения законодательства о пенсиях и пособиях, счетных ошибок	160								

СПРАВКА  
о наличии имущества и обязательств на забалансовых счетах  
на 1 января 2023 г.

Номер забалансового счета	Наименование забалансового счета, показателя	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
			4	5	6	7	8	9	10	11
			деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	принносящая доход деятельность	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	принносящая доход деятельность	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
17	Поступления денежных средств, всего	170					10 271 569.10	74 507 800.00	1 468 464.00	86 247 833.10
	в том числе:	171					10 271 569.10	74 507 800.00	1 406 126.38	86 185 495.48
	доходы									
	расходы	172								
	источники финансирования дефицита	173								
18	Выбытия денежных средств, всего	180					7 866 867.44	75 602 333.66	1 163 059.32	84 632 260.42
	в том числе:	181								
	доходы									
	расходы	182					7 866 867.44	75 602 333.66	1 052 068.68	84 521 269.78
	источники финансирования дефицита	183								
20	Задолженность, неустраиваемая кредиторами, всего	200								
	в том числе: 2022 год	201								
	2021 год	202								
	2020 год	203								
	до 01.01.2020	204								
21	Основные средства в эксплуатации	210		1 083 127.19	254 742.87	1 337 870.06		1 101 127.19	368 805.97	1 469 933.16
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		225 869.91	14 101.00	236 970.91		225 869.91	11 101.00	236 970.91
27	Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)	270								
30	Расчеты по исполнению денежных обязательств через третьих лиц	290								
31	Акции по номинальной стоимости	300								
38	Сметная стоимость создания (реконструкции) объекта концессии	310								



СПРАВКА  
о наличии имущества и обязательств на забалансовых счетах  
на 1 января 2023 г.

Номер забалансового счета	Наименование забалансового счета, показателя	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
			деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	принносящая доход деятельность	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	принносящая доход деятельность	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
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) *Войнова О.А.* (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер \_\_\_\_\_  
(подпись) *Камышева А.А.* (расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия \_\_\_\_\_  
(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель (уполномоченное лицо) \_\_\_\_\_  
(должность) \_\_\_\_\_ (подпись) \_\_\_\_\_ (расшифровка подписи)

Исполнитель \_\_\_\_\_  
(должность) (подпись) (расшифровка подписи) (телефон, e-mail)

" \_\_\_\_\_ " 20 \_\_\_\_\_ г.

