

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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Расчеты по займам (ссудам) (020700000), всего	270	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:									
долгосрочные	271	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочие расчеты с дебиторами (021000000), всего	280	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:									
расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000)	282	-	-	-	-	-	-	-	-
Вложения в финансовые активы (021500000)	290	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по разделу II									
(стр. 200 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 260 + стр. 270 + стр. 280 + стр.290)	340	1 100 140,00	121 540 244,74	3 622 954,69	126 263 339,43	198 870,00	143 580 471,10	3 849 878,29	147 629 219,39
БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340)	350	1 100 140,00	139 430 016,42	5 741 115,52	146 271 271,94	198 870,00	162 769 344,84	5 886 770,46	168 854 985,30

П А С С 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
		3	4	5	6	7	8	9	10
III. Обязательства									
Расчеты с кредиторами по долговым обязательствам (030100000), всего	400	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:									
долгосрочные	401	-	-	-	-	-	-	-	-
Кредиторская задолженность по выплатам (030200000, 020800000, 030402000, 030403000), всего	410	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:									
долгосрочная	411	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	-	1 069 934,49	-	1 069 934,49	-	825 326,30	-	825 326,30
Иные расчеты, всего	430	-	-	37 048,78	37 048,78	-	-	43 826,42	43 826,42
в том числе:									
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	431	X	X	37 048,78	37 048,78	X	X	43 826,42	43 826,42
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	-	-	184 480,50	184 480,50	-	-	226 553,30	226 553,30
из них:									
долгосрочная	471	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с учредителем (021006000)	480	-	263 901 234,45	-	263 901 234,45	-	271 022 474,37	-	271 022 474,37
Доходы будущих периодов (040140000)	510	1 100 140,00	120 799 270,00	66 397,65	121 965 807,65	198 870,00	140 181 360,00	126 205,71	140 506 435,71
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	-	387 765,17	-	387 765,17	-	264 094,35	-	264 094,35
Итого по разделу III (стр. 400 + стр. 410 + стр. 420 + стр. 430 + стр. 470 + стр. 480 + стр. 510 + стр. 520)	550	1 100 140,00	386 158 204,11	287 926,93	387 546 271,04	198 870,00	412 293 255,02	396 585,43	412 888 710,45
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта	570	-	-246 728 187,69	5 453 188,59	-241 274 999,10	-	-249 523 910,18	5 490 185,03	-244 033 725,15
БАЛАНС (стр. 550 + стр. 570)	700	1 100 140,00	139 430 016,42	5 741 115,52	146 271 271,94	198 870,00	162 769 344,84	5 886 770,46	168 854 985,30

* Данные по этим строкам в валюту баланса не входят.

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

Номер забалансового счета	Наименование забалансового 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	Переплата пенсий и пособий вследствие неправильного применения законодательства о пенсиях и пособиях, счетных ошибок	160	-	-	-	-	-	-	-	-
17	Поступления денежных средств, всего	170	-	-	-	-	36 283 890,38	144 601 880,00	4 086 634,83	184 972 405,21
	в том числе:									
	доходы	171	-	-	-	-	36 283 890,38	144 601 880,00	4 063 521,25	184 949 291,63
	расходы	172	-	-	-	-	-	-	-	-
	источники финансирования дефицита	173	-	-	-	-	-	-	23 113,58	23 113,58
18	Выбытия денежных средств, всего	180	-	-	-	-	36 283 890,38	142 448 378,00	3 813 040,56	182 545 308,94
	в том числе:									
	доходы	181	-	-	-	-	-	-	-	-
	расходы	182	-	-	-	-	36 283 890,38	142 448 378,00	3 800 103,06	182 532 371,44
	источники финансирования дефицита	183	-	-	-	-	-	-	12 937,50	12 937,50
20	Задолженность, невостребованная кредиторами, всего	200	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе:									
21	Основные средства в эксплуатации	210	-	1 900 382,34	692 899,82	2 593 282,16	-	2 026 913,30	785 306,82	2 812 220,12
22	Материальные ценности, полученные по централизованному снабжению	220	-	-	-	-	-	-	-	-
23	Периодические издания для пользования	230	-	1 739 941,00	-	1 739 941,00	-	1 582 389,00	-	1 582 389,00
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	-	11 708,50	-	11 708,50	-	187 425,00	147 629,00	335 054,00

Номер забалансового счета	Наименование забалансового 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
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	-	-	-	-	-	-	-	-

 **ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**
 Сертификат: 1DEE835F4607423785CE079501567A8C86E1B5FF
 Владелец: Якуба Татьяна Юрьевна
 Действителен: с 07.02.2022 по 07.05.2023
 Дата подписи: 20.02.2023 17:13:57

Руководитель _____
 (подпись)

_____ (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

 **ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**
 Сертификат: 612F753C1F82AC3B2DAFDDBVFFB7AE807F90BBA47
 Владелец: Красюкова Юлия Павловна
 Действителен: с 08.02.2022 по 08.05.2023
 Дата подписи: 20.02.2023 17:11:24

_____ (подпись)

_____ (расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

_____ (наименование ОИ РН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель _____
 (уполномоченное лицо)

_____ (должность)

_____ (подпись)

_____ (расшифровка подписи)

Исполнитель генеральный директор
 (должность)

 **ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**
 Сертификат: 00D466EDE3F87F820571071E6B267B2A8E
 Владелец: Астафьева Наталья Юрьевна
 Действителен: с 09.03.2022 по 02.06.2023
 Дата подписи: 20.02.2023 17:09:40

Якуба Татьяна Юрьевна
 (расшифровка подписи)

32-52-90,
 (телефон, e-mail)

20.02.2023

Документ подписан электронной подписью. Дата представления 20.02.2023
 Главный бухгалтер(Красюкова Юлия Павловна, Сертификат: 612F753C1F82AC3B2DAFDDBVFFB7AE807F90BBA47, Действителен: с 08.02.2022 по 08.05.2023), Руководитель(Якуба Татьяна Юрьевна, Сертификат: 1DEE835F4607423785CE079501567A8C86E1B5FF, Действителен: с 07.02.2022 по 07.05.2023), Исполнитель(Астафьева Наталья Юрьевна, Сертификат: 00D466EDE3F87F820571071E6B267B2A8E, Действителен: с 09.03.2022 по 02.06.2023)