





Код строки	П А С С И В	На начало года				На конец отчетного периода			
		3	4	5	6	7	8	9	Итого
		Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	Приносящая доход деятельность	Итого	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	Приносящая доход деятельность	Итого
2	1				6				10
	<b>III. Обязательства</b>								
	Расчеты с кредиторами по долговым обязательствам (0301000000), всего								
400	из них:								
401	Долгосрочные								
410	Кредиторская задолженность по выплатам (0302000000, 0208000000, 0304020000, 0304030000), всего		45 810,35		45 810,35				59 835,41
411	из них: долгосрочная								
420	Расчеты по платежам в бюджеты (0303000000)								
430	Иные расчеты, всего		1 028 444,00		1 028 444,00		794 984,00		794 984,00
	в том числе:								
431	расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (0304010000)								
432	внутрибюджетные расчеты (0304040000)	X				X			
433	расчеты с прочими кредиторами (0304060000)								
434	расчеты по налоговым вычетам по НДС (0210100000)								
470	Кредиторская задолженность по доходам (0205000000, 0209000000), всего								
	из них:								
471	Долгосрочная			10 550,00	10 550,00			15 400,00	15 400,00
480	Расчеты с учредителями (0210060000)								
510	Доходы будущих периодов (0401400000)		286 375 842,92		286 375 842,92				
520	Резервы предстоящих расходов (0401600000)	20 162 040,00			20 162 040,00	6 691 390,00			286 747 148,88
	<b>Итого по разделу III</b>		54 589,24		54 589,24		85 767,72		228 478 810,00
550	<b>(стр. 400+стр. 410+стр. 420+стр. 430+стр. 470+стр. + 480+стр. 510+стр. 520)</b>	20 162 040,00	287 504 686,51	10 550,00	307 677 276,51	6 691 390,00	509 475 156,01	36 836,65	516 203 382,66
	<b>IV. Финансовый результат</b>								
570	Финансовый результат экономического субъекта	71 723,59		312 680,76	-55 730 125,24	37 296,31			168 203,21
700	<b>БАЛАНС (стр.550 + стр. 570)</b>	20 233 763,59	231 390 156,92	323 230,76	251 947 151,27	6 728 686,31	451 686 706,26	205 039,86	458 620 432,43

\* Данные по этим строкам в валюту баланса не входят.

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

Справка  
о наличии имущества и обязательств на забалансовых счетах

Номер забалансового счета	Наименование забалансового счета, показателя	Код строки	На начало года					На конец отчетного периода		
			Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	Деятельность по государственному заданию	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	Деятельность по государственному заданию	Деятельность по государственному заданию	Деятельность по государственному заданию
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
01	Имущество, полученное в пользование	010	-	-	88 122,35	88 122,35	-	5 143,00	88 122,35	93 265,35
02	Материальные ценности на хранении	020	-	-	-	-	-	92 883,25	-	92 883,25
03	Бланки строгой отчетности	030	-	-	-	-	-	-	-	-
04	Сомнительная задолженность, всего	040	-	-	132 765,00	132 765,00	-	46,00	-	46,00
	в том числе:									
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	Залпасные части к транспортным средствам, выданные взамен изношенных	090	-	-	-	-	-	-	-	-
10	Обеспечение исполнения обязательств, всего	100	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе:									
	задаток	101	-	-	-	-	-	-	-	-
	залог	102	-	-	-	-	-	-	-	-
	Банковская гарантия	103	-	-	-	-	-	-	-	-
	поручительство	104	-	-	-	-	-	-	-	-
	иное обеспечение	105	-	-	-	-	-	-	-	-
12	Специальное оборудование 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 неправильного применения законодательства о пенсиях и пособиях, счетных ошибок	160	-	-	-	-	-	-	-	-
17	Поступления денежных средств, всего	170	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе:									
	доходы	171	-	-	-	-	-	-	-	-
	расходы	172	-	-	-	-	-	-	-	-
	источники финансирования дефицита	173	-	-	-	-	-	-	-	-
18	Выбытия денежных средств, всего	180	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе:									
	доходы	181	-	-	-	-	-	-	-	-
	расходы	182	-	-	-	-	-	-	-	-
20	источники финансирования дефицита	183	-	-	-	-	-	-	-	-
	Задолженность, неустраиваемая кредиторами, всего	200	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе:									

Номер забалансового счета	Наименование забалансового счета, показателя	Код строки	На начало года			На конец отчетного периода			итого	
			деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	принносящая доходность	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию		принносящая доходность
21	Основные средства в эксплуатации	3	4	5	6	7	8	9	10	11
22	Материальные ценности, полученные по централизованному снабжению	210	-	4 915 116,02	566 360,92	5 481 476,94	-	5 233 529,03	655 112,68	5 888 641,71
23	Периодические издания для пользования	220	-	-	-	-	-	-	-	-
24	Нефинансовые активы, переданные в доверительное управление	230	-	169 938,11	-	169 938,11	-	169 938,11	-	169 938,11
25	Имущество, переданное в возмездное пользование (аренду)	240	-	-	-	-	-	-	-	-
26	Имущество, переданное в безвозмездное пользование	250	-	-	-	-	-	-	-	-
27	Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)	260	-	1 072 457,21	9 590,00	1 082 047,21	-	769 298,25	9 590,00	778 888,25
30	Расчеты по исполнению денежных обязательств через третьих лиц	270	-	187 088,92	-	187 088,92	-	218 122,27	-	218 122,27
31	Акции по номинальной стоимости	290	-	-	-	-	-	-	-	-
38	Сметная стоимость создания (реконструкции) объекта концессии	300	-	-	-	-	-	-	-	-
39	Доходы от инвестиций на создание и (или) реконструкцию объекта концессии	310	-	-	-	-	-	-	-	-
40	Финансовые активы в управляющих компаниях	320	-	-	-	-	-	-	-	-
45	Доходы и расходы по долгосрочным договорам строительного подряда	330	-	-	-	-	-	-	-	-
		350	-	-	-	-	-	-	-	-

Руководитель

*С. В. Соколов*  
(подпись)

Высокая С. В.  
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

*Г. С. Глебович*  
(подпись)

Глебович О. С.  
(расшифровка подписи)

**Централизованная бухгалтерия**

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель  
(уполномоченное лицо)

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

(должность) \_\_\_\_\_  
(подпись) \_\_\_\_\_  
(расшифровка подписи) \_\_\_\_\_

Исполнитель \_\_\_\_\_ (подпись)  
" \_\_\_\_\_ " \_\_\_\_\_ 20 \_\_\_\_\_ г.

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН  
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

**СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП**

Сертификат 506007919238457772130328223527430359021468958090

Владелец Высоцкая Светлана Викторовна

Действителен с 14.11.2022 по 14.11.2023