

| А К Т И В | Код стро-ки | 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 | 49 782 005,10 | | 49 782 005,10 | 49 782 005,10 | | 49 782 005,10 |
| Материальные запасы (010500000) (остаточная стоимость), всего | 080 | 6 617 656,90 | | 6 617 656,90 | 6 383 022,14 | | 6 383 022,14 |
| из них: внеоборотные | 081 | | | - | | | - |
| Права пользования активами (011100000)** (остаточная стоимость), всего | 100 | | | - | | | - |
| из них: долгосрочные | 101 | | | - | | | - |
| Вложения в нефинансовые активы (010600000), всего | 120 | | | - | | | - |
| из них: внеоборотные | 121 | | | - | | | - |
| Нефинансовые активы в пути (010700000) | 130 | | | - | | | - |
| Нефинансовые активы имущества казны (010800000)** (остаточная стоимость) | 140 | | | - | | | - |
| Затраты на изготовление готовой продукции, выполнение работ, услуг (010900000) | 150 | | | - | | | - |
| Расходы будущих периодов (040150000) | 160 | 54 648,14 | | 54 648,14 | 27 108,90 | | 27 108,90 |
| 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 | 93 322 226,08 | - | 93 322 226,08 | 92 587 551,78 | - | 92 587 551,78 |

| А К Т И В | Код стро-ки | 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 | - | - | - | - | - | - |
| в том числе: | | | | | | | |
| на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000) | 201 | | | - | | | - |
| в кредитной организации (020120000), всего | 203 | | | - | | | - |
| из них: | | | | | | | |
| на депозитах (020122000), всего | 204 | | | - | | | - |
| из них: | | | | | | | |
| долгосрочные | 205 | | | - | | | - |
| в иностранной валюте (020127000) | 206 | | | - | | | - |
| в кассе учреждения (020130000) | 207 | | | - | | | - |
| Финансовые вложения (020400000), всего | 240 | | | - | | | - |
| из них: | | | | | | | |
| долгосрочные | 241 | | | - | | | - |
| Дебиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего | 250 | | | - | | | - |
| из них: | | | | | | | |
| долгосрочная | 251 | | | - | | | - |
| Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 030300000), всего | 260 | 46 345,08 | | 46 345,08 | 25 411,71 | | 25 411,71 |
| из них: | | | | | | | |
| долгосрочная | 261 | | | - | | | - |
| Расчеты по кредитам, займам (ссудам) (020700000), всего | 270 | | | - | | | - |
| из них: | | | | | | | |
| долгосрочные | 271 | | | - | | | - |
| Прочие расчеты с дебиторами (021000000), всего | 280 | | | - | | | - |
| из них: | | | | | | | |
| расчеты по налоговому 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 | 46 345,08 | - | 46 345,08 | 25 411,71 | - | 25 411,71 |
| БАЛАНС (стр. 190+стр. 340) | 350 | 93 368 571,16 | - | 93 368 571,16 | 92 612 963,49 | - | 92 612 963,49 |

| 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 | | | - | | | - |
| из них: | | | | | | | |
| долгосрочные | 401 | | | - | | | - |
| Кредиторская задолженность по выплатам (030200000, 020800000, 030402000, 030403000), всего | 410 | 80 068,74 | | 80 068,74 | 25 458,07 | | 25 458,07 |
| из них: | | | | | | | |
| долгосрочная | 411 | | | - | | | - |
| Расчеты по платежам в бюджеты (030300000) | 420 | | | - | | | - |
| Иные расчеты, всего | 430 | - | - | - | - | - | - |
| в том числе: | | | | | | | |
| расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000) | 431 | X | | - | X | | - |
| 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 | | | - | | | - |
| из них: | | | | | | | |
| долгосрочная | 471 | | | - | | | - |
| Доходы будущих периодов (040140000) | 510 | | | - | | | - |
| Резервы предстоящих расходов (040160000) | 520 | 1 554 672,52 | | 1 554 672,52 | 1 701 721,01 | | 1 701 721,01 |
| Итого по разделу III (стр. 400+стр. 410+стр. 420+стр. 430+ стр. 470+ стр. 510 + стр. 520) | 550 | 1 634 741,26 | - | 1 634 741,26 | 1 727 179,08 | - | 1 727 179,08 |
| IV. Финансовый результат | | | | | | | |
| Финансовый результат экономического субъекта | 570 | 91 733 829,90 | | 91 733 829,90 | 90 885 784,41 | | 90 885 784,41 |
| БАЛАНС (стр.550+стр.570) | 700 | 93 368 571,16 | - | 93 368 571,16 | 92 612 963,49 | - | 92 612 963,49 |

* 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 | 13 800,00 | 13 800,00 |
| 02 | Материальные ценности на хранении | 020 | 4,00 | 78,00 |
| 03 | Бланки строгой отчетности | 030 | 10,00 | 6,00 |
| 04 | Сомнительная задолженность, всего | 040 | | |
| | 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 | Запасные части к транспортным средствам, выданные взамен изношенных | 090 | 4 000,00 | 10 600,00 |
| 10 | Обеспечение исполнения обязательств, всего | 100 | - | - |
| | в том числе: | | | |
| | задаток | 101 | | |
| | залог | 102 | | |
| | банковская гарантия | 103 | | |
| | поручительство | 104 | | |
| | иное обеспечение | 105 | | |
| 11 | Государственные и муниципальные гарантии, всего | 110 | - | - |
| | в том числе: | | | |
| | государственные гарантии | 111 | | |
| | муниципальные гарантии | 112 | | |
| 12 | Спецоборудование для выполнения научно-исследовательских работ по договорам с заказчиками | 120 | | |
| 13 | Экспериментальные устройства | 130 | | |
| 14 | Расчетные документы, ожидающие исполнения | 140 | | |
| 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 | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|----|---|-----|--------------|--------------|
| 17 | Поступления денежных средств, всего | 170 | X | 15 480,00 |
| | в том числе: | | | |
| | доходы | 171 | X | |
| | расходы | 172 | X | |
| | источники финансирования дефицита бюджета | 173 | X | 15 480,00 |
| 18 | Выбытия денежных средств, всего | 180 | X | 15 480,00 |
| | в том числе: | | | |
| | расходы | 182 | X | |
| | источники финансирования дефицита бюджета | 183 | X | 15 480,00 |
| 19 | Невыясненные поступления прошлых лет | 190 | | |
| 20 | Задолженность, не востребованная кредиторами, всего | 200 | | |
| | в том числе: | | | |
| 21 | Основные средства в эксплуатации | 210 | 3 221 124,29 | 3 372 785,79 |
| 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 | | |
| 27 | Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам) | 270 | 27 779,71 | 21 565,06 |
| 29 | Представленные субсидии на приобретение жилья | 280 | | |
| 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 | | |
| 42 | Бюджетные инвестиции, реализуемые организациями | 340 | | |
| 45 | Доходы и расходы по долгосрочным договорам строительного подряда | 350 | | |

Руководитель

(подпись)

Маенная Р.И.

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

Шестопалова И.Е.

(расшифровка подписи)

19 01 2023.