

А К Т И В	Код стро- 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
I	2													
Расчеты по займам (судам) (0207000000), всего	270													
из них:														
догосрочные	271													
Прочие расчеты с дебиторами (0210000000), всего	280													
из них:														
расчеты по налоговым вычетам по НДС (0210100000)	282													
Вложения в финансовые активы (0215000000)	290													
Итого по разделу II (стр. 200+стр. 240+стр. 250+стр. 260+стр. 270+стр. 280+стр. 290)	340	-	60 563,87	677 962,35	738 526,22	-	49 407,09	1 347 567,00	1 396 974,09	-	4 283 543,11	3 084 669,76	-	7 368 212,87
БАЛАНС (стр.190 + стр. 340)	350	-	4 237 592,76	2 159 881,57	6 397 474,33	-	4 283 543,11	3 084 669,76	7 368 212,87	-	4 283 543,11	3 084 669,76	-	7 368 212,87

Код строки	П А С С И В	На начало года				На конец отчетного периода				итого
		3	4	5	6	7	8	9	10	
		деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого	
400	III. Обязательства									
401	Расчеты с кредиторами по долговым обязательствам (0301000000), всего									
	из них:									
	догосрочные									
410	Кредиторская задолженность по выплатам (0302000000, 0208000000, 0304020000, 0304030000), всего			26 620,87	26 620,87			19 306,16	19 306,16	
	из них:									
	догосрочная									
420	Расчеты по платежам в бюджеты (0303000000)									
430	Иные расчеты, всего									
	в том числе:									
431	расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (0304010000)	X	X			X	X			
432	внутрибюджетные расчеты (0304040000)									
433	расчеты с прочими кредиторами (0304060000)									
434	расчеты по налоговым вычетам по НДС (0210100000)									
470	Кредиторская задолженность по доходам (0205000000, 0209000000), всего									
	из них:									
	догосрочная									
471	Расчеты с учредителем (0210060000)			884 268,02	884 268,02			884 268,02	10 866 257,67	
480	Доходы будущих периодов (0401400000)			26 293,00	26 293,00			6 740,79	6 740,79	
510	Резервы предстоящих расходов (0401600000)			850 200,00	850 200,00			850 200,00	850 200,00	
520	Итого по разделу III (стр. 400+стр. 410+стр. 420+стр. 430+стр. 470+стр. 480+стр. 510+стр. 520)			937 181,89	11 769 371,54			910 314,97	11 742 504,62	
550										
570	IV. Финансовый результат									
	Финансовый результат экономического субъекта			1 222 699,68	- 5 371 897,21			2 174 354,79	- 4 374 291,75	
700	БАЛАНС (стр.550 + стр. 570)			2 159 881,57	6 397 474,33			3 084 669,76	7 368 212,87	

* Данные по этим строкам в валюту баланса не входят.

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

Руководитель _____ (подпись) _____ (подпись) _____ (подпись)
 Смирнова С.А. (расшифровка подписи) Главный бухгалтер Антонова А.О. (расшифровка подписи)
 Центрлизованная бухгалтерия (наименование ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)
 Руководитель (уполномоченное лицо) (должность) Антонова А.О. (расшифровка подписи)
 главный бухгалтер (должность) (подпись) (расшифровка подписи)
 Исполнитель (подпись) (расшифровка подписи) (телефон, e-mail)



Документ подписан ЭЦП:

Кем подписан Хвойц, ДИИПрестИнаПесь U314
Дата подписания 23.01.2023
Серийный номер сертификата 234011B58D30C539A3AF287B13AC87
Кому выдан сертификат Калининское России
Дата начала действия Антонова Анна Олеговна
Дата окончания действия 05.08.2022
Отпечаток сертификата 29.10.2023
Описание сертификата 40412EA17C4AD78D06782589F61168C2E8237F2

Кем подписан Хвойц, ДИИПрестИнаПесь U314р
Дата подписания 23.01.2023
Серийный номер сертификата 51FB97CC63CA05CC1D49245A768B2B462D902754
Кому выдан сертификат Федеральное казначейство
Дата начала действия Смирнова Светлана Анатольевна
Дата окончания действия 15.11.2021
Отпечаток сертификата 15.02.2023
Описание сертификата 6C7B866BBED0F843BB621D399C41214E76E151C7

Номер забалан- сового счета	Наименование забалансового счета, показателя	Код стро- ки	На начало года			На конец отчетного периода			итого	
			деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному задаанию	приносящая доход деятельность	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному задаанию		приносящая доход деятельность
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					14 200,00	17 032 951,99	8 225 138,71	25 272 290,70
17	Поступления денежных средств, всего	170					14 200,00	17 032 951,99	8 225 138,71	25 272 290,70
	в том числе:									
	доходы	171								
	расходы	172								
18	источники финансирования дефицита	173								
	Выбытия денежных средств, всего	180					14 200,00	17 092 252,83	7 578 406,95	24 685 859,78
	в том числе:									
	доходы	181								
	расходы	182					14 200,00	17 092 252,83	7 578 406,95	24 685 859,78
	источники финансирования дефицита	183								
20	Задолженность, не востребованная кредиторами, всего	200								
	в том числе:									
21	Основные средства в эксплуатации	210		79 774,00	845 508,68	925 282,68		79 774,00	974 513,82	1 054 287,82
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			28 215,00	28 215,00				

Номер забалансового счета	Наименование забалансового счета, показателя	Код стро-ки	На начало года			На конец отчетного периода			итого
			4	5	6	7	8	9	
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 договорным отношениям строительного подряда	350							


Руководитель _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи) Смирнова С.А.
 Главный бухгалтер _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи) Антонова А.О.

Централизованная бухгалтерия

(наименование ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи) Антонова А.О.
 главный бухгалтер _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи) Антонова А.О.
 (номер, e-mail)

№ 03 от 01 2023 г.



Документ подписан ЭЦП:

<p>Кем подписан Хевачиц Престипель У314</p> <p>Дата подписания 23.01.2023</p> <p>Серийный номер сертификата 234011B88D3030C339A3AF387B134C87</p> <p>Кем выдан сертификат Коллективное Россия</p> <p>Кому выдан сертификат Антонова Анна Олеговна</p> <p>Дата начала действия 05.08.2022</p> <p>Дата окончания действия 29.10.2023</p> <p>Отпечаток сертификата 404121EA17C44D78D06782589F61169C2E837F2</p> <p>Описание сертификата</p>	<p>Кем подписан Хевачиц Престипель У314р</p> <p>Дата подписания 23.01.2023</p> <p>Серийный номер сертификата 51FB97CC63C405CC1D49245A768BB3B462D902754</p> <p>Кем выдан сертификат Федеральное казначейство</p> <p>Кому выдан сертификат Смирнова Светлана Анатольевна</p> <p>Дата начала действия 15.11.2021</p> <p>Дата окончания действия 15.02.2023</p> <p>Отпечаток сертификата 6C7B866B8ED0F843BB621D399C41214E76E151C7</p> <p>Описание сертификата</p>
--	---