

Баланс

Форма по ОКУД

Учреждение

Учредитель

Наименование органа,

полномочия учредителя

Периодичность: годовая

Единица измерения: руб.

Форма по ОКУД	КОДЫ
Дата	0503730
ОКВЭД	8511
по ОКПО	21724417
ИНН	7602024227
по ОКТМО	78701000
по ОКПО	02119231
ИНН	7604011463
Глава по БК	803
по ОКЕИ	383

[illegible]

[illegible]

АКТИВ	Код строки	На начало года					На конец отчетного периода			
		3	4	5	6	7	8	9	10	
1	2									
Расчеты по займам (ссудам) (0207000000), всего	270	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
из них:										
долгосрочные	271	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Прочие расчеты с дебиторами (0210000000), всего	280	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
из них:										
расчеты по налоговым вычетам по НДС (0210100000)	282	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Вложения в финансовые активы (0215000000)	290	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Итого по разделу II										
(стр.200 + стр.240 + стр.250 + стр.260 + стр.270 + стр.280 + стр.290)	340	4 022 533,65	97 484 191,42	420 100,79	101 926 825,86	2 537 273,92	108 285 403,95	480 683,13	111 303 361,00	
БАЛАНС (стр.190 + стр.340)	350	4 022 533,65	124 613 040,31	1 696 228,27	130 331 802,23	2 537 273,92	135 532 940,24	1 898 170,91	139 968 385,07	

ПАССИВ		Код строки	На начало года					На конец отчетного периода			
			3	4	5	6	7	8	9	итого	
1		2									10
III. Обязательства											
Расчеты с кредиторами по долговым обязательствам (030100000), всего		400	0,00			0,00					
из них:											
долгосрочные		401	0,00			0,00					
Кредиторская задолженность по выплатам (030200000, 020800000, 030402000, 030403000), всего		410	382 586,01	1 051 038,34	294 898,92		1 728 523,27	40 203,62	983 719,85	209 097,50	1 233 020,97
из них:											
долгосрочная		411	0,00			0,00					
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)		420	1 205,25	947 150,92	15 496,25		963 852,42	28 873,92	1 077 582,55	10 279,56	1 116 736,03
Иные расчеты, всего		430	0,00			0,00	9 326,09	0,00		9 390,95	9 390,95
в том числе:											
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)		431	X	X			9 326,09	X	X	9 390,95	9 390,95
внутриведомственные расчеты (030404000)		432	0,00			0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
расчеты с прочими кредиторами (030406000)		433	0,00			0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000)		434	0,00			0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Кредиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего		470	0,00			0,00	437 159,27	0,00		542 703,00	542 703,00
из них:											
долгосрочная		471	0,00			0,00		0,00		0,00	0,00
Расчеты с учредителем (021006000)		480	0,00			34 363 613,27		0,00		34 347 751,43	34 347 751,43
Доходы будущих периодов (040140000)		510	3 647 100,00	97 478 545,00	0,00		101 125 645,00	2 508 400,00	108 285 403,95	0,00	110 793 803,95
Резервы предстоящих расходов (040160000)		520	0,00			3 593 500,00		0,00		4 035 000,00	4 035 000,00
Итого по разделу III (стр.400 + стр.410 + стр.420 + стр.430 + стр.470 + стр.480 + стр.510 + стр.520)		550	4 030 891,26	137 433 847,53	756 880,53		142 221 619,32	2 577 477,54	148 729 457,78	771 471,01	152 078 406,33
IV. Финансовый результат											
Финансовый результат экономического субъекта		570	-8 357,61	-12 820 807,22	939 347,74		-11 889 817,09	-40 203,62	-13 196 517,54	1 126 699,90	-12 110 021,26
БАЛАНС (стр.550 + стр.570)		700	4 022 533,65	124 613 040,31	1 696 228,27		130 331 802,23	2 537 273,92	135 532 940,24	1 898 170,91	139 968 385,07

Форма 0503730 с. 4

* 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

[illegible]

Номер забалансового счета	Наименование забалансового счета, показателя	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
			4	5	6	7	8	9	10	Итого
1	2	3								11
13	Экспериментальные устройства	130	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Расчетные документы, не оплаченные в срок из-за отсутствия средств на счете государственного (муниципального) учреждения	150	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Переплата пенсий и пособий вследствие неправильного применения законодательства о пенсиях и пособиях, счетных ошибок	160	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Поступления денежных средств, всего	170	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 424 755,10	6 657 481,90	44 140 076,14
	в том числе:							2 057 839,14		
	доходы	171	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 057 839,14	6 657 481,90	44 140 076,14
	расходы	172	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	источники финансирования дефицита	173	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Выбытия денежных средств, всего	180	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 430 401,52	6 576 041,22	44 035 407,96
	в том числе:							2 028 965,22		
	доходы	181	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	расходы	182	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 028 965,22	6 576 041,22	44 035 407,96
	источники финансирования дефицита	183	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Задолженность, не востребованная кредиторами, всего	200	1 599,00	0,00	13 222,67	14 821,67	0,00	0,00	15 605,79	15 605,79
	в том числе:							0,00	0,00	0,00
21	Основные средства в эксплуатации	210	0,00	2 208 519,07	291 437,91	2 499 956,98	0,00	2 515 664,38	333 927,91	2 849 592,29
22	Материальные ценности, полученные по централизованному снабжению	220	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Периодические издания для пользования	230	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Нефинансовые активы, переданные в доверительное управление	240	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Имущество, переданное в возмездное пользование (аренду)	250	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Имущество, переданное в безвозмездное пользование	260	0,00	691 035,81	82 530,00	773 565,81	0,00	702 035,81	82 530,00	784 565,81
27	Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)	270	0,00	1 768,29	1 247,74	3 016,03	0,00	1 503,45	1 032,70	2 536,15

Номер забалансового счета		Наименование забалансового счета, показателя	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	Итого
30		Расчеты по исполнению денежных обязательств через третьих лиц	290	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31		Акции по номинальной стоимости	300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38		Сметная стоимость создания (реконструкции) объекта концессии	310	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39		Доходы от инвестиций на создание и (или) реконструкцию объекта концессии	320	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40		Финансовые активы в управляющих компаниях	330	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45		Доходы и расходы по долгосрочным договорам строительного подряда	350	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
Сертификат: 00BABA05D067D6AE90A1E33300745A75F
Владелец: Шубникова Екатерина Михайловна
Действителен с 10.10.2022 по 03.01.2024

Е. М. Шубникова
(расшифровка подписи)

Заведующий

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
Сертификат: 00A0CC33933642C25FE9BA8327D37F842259
Владелец: Маркова Наталья Викторовна
Действителен с 17.01.2023 по 11.04.2024

Н.В. Маркова
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

Централизованная бухгалтерия

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель (уполномоченное лицо)

(подпись)

(расшифровка подписи)

Исполнитель

Главный бухгалтер
(должность)

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
Сертификат: 00A0CC33933642C25FE9BA8327D37F842259
Владелец: Маркова Наталья Викторовна
Действителен с 17.01.2023 по 11.04.2024

Н.В. Маркова
(расшифровка подписи)

(телефон, e-mail)

28 февраля 2023 г.