





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	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Итого по разделу II</b> (стр. 200 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 260 + стр. 270 + стр. 280 + стр. 290)	340	3 076 258,00	39 023 476,16	463 265,99	42 563 000,15	240 600,00	43 575,63	272 518,30	556 693,93
<b>БАЛАНС</b> (стр. 190 + стр. 340)	350	3 454 018,00	39 608 833,83	591 927,51	43 654 779,34	749 152,32	750 678,94	340 071,84	1 839 903,10

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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>III. Обязательства</b>									
Расчеты с кредиторами по долговым обязательствам (030100000), всего	400	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:									
долгосрочные	401	-	-	-	-	-	-	-	-
Кредиторская задолженность по выплатам (030200000, 020800000, 030402000, 030403000), всего	410	-	62 593,61	-	62 593,61	-	-	-	-
из них:									
долгосрочная	411	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	-	-	-	-	-	-	-	-
Иные расчеты, всего	430	-	-	2 198,01	2 198,01	-	-	-	-
в том числе:									
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	431	X	X	2 198,01	2 198,01	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	-	-	99 835,21	99 835,21	-	-	46 075,20	46 075,20
из них:									
долгосрочная	471	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с учредителем (021006000)	480	-	1 928 693,73	265 373,33	2 194 067,06	-	4 105 568,67	265 373,33	4 370 942,00
Доходы будущих периодов (040140000)	510	3 076 258,00	38 960 882,55	27 935,92	42 065 076,47	240 600,00	43 575,63	-	284 175,63
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	-	33 196,91	-	33 196,91	-	6 832,69	-	6 832,69
<b>Итого по разделу III (стр. 400 + стр. 410 + стр. 420 + стр. 430 + стр. 470 + стр. 480 + стр. 510 + стр. 520)</b>	<b>550</b>	<b>3 076 258,00</b>	<b>40 985 366,80</b>	<b>395 342,47</b>	<b>44 456 967,27</b>	<b>240 600,00</b>	<b>4 155 976,99</b>	<b>311 448,53</b>	<b>4 708 025,52</b>
<b>IV. Финансовый результат</b>									
Финансовый результат экономического субъекта	570	377 760,00	-1 376 532,97	196 585,04	-802 187,93	508 552,32	-3 405 298,05	28 623,31	-2 868 122,42
<b>БАЛАНС (стр. 550 + стр. 570)</b>	<b>700</b>	<b>3 454 018,00</b>	<b>39 608 833,83</b>	<b>591 927,51</b>	<b>43 654 779,34</b>	<b>749 152,32</b>	<b>750 678,94</b>	<b>340 071,84</b>	<b>1 839 903,10</b>

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

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



Номер забалан- сового счета	Наименование забалансового счета, показателя	Код 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
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	-	-	-	-	3 853 881,29	12 305 143,00	7 308 026,43	23 467 050,72
	в том числе:									
	доходы	171	-	-	-	-	3 853 881,29	12 305 143,00	7 306 803,43	23 465 827,72
	расходы	172	-	-	-	-	-	-	-	-
	источники финансирования дефицита	173	-	-	-	-	-	-	-	-
18	Выбытия денежных средств, всего	180	-	-	-	-	-	-	1 223,00	1 223,00
	в том числе:									
	доходы	181	-	-	-	-	3 853 881,29	12 303 073,45	7 432 474,40	23 589 429,14
	расходы	182	-	-	-	-	-	-	-	-
	источники финансирования дефицита	183	-	-	-	-	3 853 881,29	12 303 073,45	7 429 053,39	23 586 008,13
20	Задолженность, невостребованная кредиторами, всего	200	-	-	-	-	-	-	3 421,01	3 421,01
	в том числе:									
21	Основные средства в эксплуатации	210	-	517 981,52	914 839,73	1 432 821,25	-	1 172 597,22	703 843,67	1 876 440,89
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	-	22 988,87	-	22 988,87	-	22 988,87	-	22 988,87
26	Имущество, переданное в безвозмездное пользование	260	-	-	-	-	-	-	-	-
27	Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)	270	-	-	15 215,41	15 215,41	-	-	15 215,40	15 215,40

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: 031394DF4A3733DD2ABAA2144B94BFFD  
 Владелец: Кошелева Ирина Семеновна  
 Действителен: с 25.10.2022 по 18.01.2024  
 Дата подписи: 07.02.2023 17:15:10

Руководитель \_\_\_\_\_  
 (подпись)

Кошелева И.С.  
 (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**  
 Сертификат: 7A7564A8AD9AE8CA00C158284335699C  
 Владелец: Владимирова Оксана Алексеевна  
 Действителен: с 27.01.2023 по 21.04.2024  
 Дата подписи: 07.02.2023 17:13:59

(подпись)

(расшифровка подписи)

*Централизованная бухгалтерия*

\_\_\_\_\_  
 (наименование ОИ РН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель  
 (уполномоченное лицо)

\_\_\_\_\_  
 (должность)

\_\_\_\_\_  
 (подпись)

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**  
 Сертификат: 008D04FF0368D2FC6FECC07B84751BB603  
 Владелец: Аппоротова Татьяна Александровна  
 Действителен: с 11.08.2022 по 04.11.2023  
 Дата подписи: 07.02.2023 17:14:24

(расшифровка подписи)

(телефон, e-mail)

Исполнитель \_\_\_\_\_  
 (должность)

26.01.2023

Документ подписан электронной подписью. Главный бухгалтер(Владимирова Оксана Алексеевна, Сертификат: 7A7564A8AD9AE8CA00C158284335699C, Действителен: с 27.01.2023 по 21.04.2024),Руководитель централизованной бухгалтерии(Аппоротова Татьяна Александровна, Сертификат: 008D04FF0368D2FC6FECC07B84751BB603, Действителен: с 11.08.2022 по 04.11.2023),Руководитель(Кошелева Ирина Семеновна, Сертификат: 031394DF4A3733DD2ABAA2144B94BFFD, Действителен: с 25.10.2022 по 18.01.2024)