

А К Т И В	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода							
		2	3	4	5	6	7	8	9	10			
											деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	деятельность по государственному заданию
Расчеты по займам (ссудам) (020700000), всего из них:	270	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
долгосрочные	271	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочие расчеты с дебиторами (021000000), всего из них:	280	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты по налоговым 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	9 560 715,77	40 573 855,11	42 654 314,78	630,19	50 135 201,07	9 409 366,53	43 472 321,53	630,19	52 882 318,25	630,19	52 882 318,25	
БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340)	350	11 352 789,77	42 654 314,78	42 654 314,78	630,19	54 007 734,74	10 967 483,97	45 647 501,70	630,19	56 615 615,86	630,19	56 615 615,86	

ПАССИВ	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода				итого	
		3	4	5	6	7	8	9	10		
											Деятельность с целевыми средствами
III. Обязательства											
Расчеты с кредиторами по долгам обязательствам (030100000), всего	400	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
долгосрочные	401	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Кредиторская задолженность по выплатам (030200000, 020800000, 030402000, 030403000), всего	410	17 631,09	328 412,63	346 043,72	432 171,01	432 171,01	-	-	-	432 171,01	
из них:											
долгосрочная	411	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	73 700,62	1 273,27	74 973,89	185 921,54	185 921,54	-	-	-	185 921,54	
Иные расчеты, всего	430	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:											
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	431	X	X	-	-	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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с учредителем (021006000)	480	-	24 691 321,99	24 691 321,99	24 691 321,99	24 691 321,99	-	-	24 691 321,99	24 691 321,99	
Доходы будущих периодов (040140000)	510	9 479 333,91	39 713 360,00	49 192 693,91	39 446 660,00	9 236 925,00	-	-	39 446 660,00	48 683 585,00	
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Итого по разделу III											
стр. 400 + стр. 410 + стр. 420 + стр. 430 + стр. 470 + стр. 480 + стр. 510 + стр. 520	550	9 570 665,62	64 734 567,89	74 305 233,51	9 422 846,54	64 570 353,00	-	-	64 570 353,00	73 993 199,54	
IV. Финансовый результат											
Финансовый результат экономического субъекта	570	1 782 124,15	-22 080 253,11	630,19	-20 297 498,77	1 544 637,43	630,19	-18 922 851,30	630,19	-17 377 583,68	
БАЛАНС (стр. 550 + стр. 570)	700	11 352 789,77	42 654 314,78	630,19	54 007 734,74	10 967 483,97	630,19	43 647 501,70	630,19	56 615 615,86	

* Данные по этим строкам в итоговую баланс 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			итого
			4	5	6	7	8	9	
01	Имущество, полученное в пользование	010	-	-	-	-	-	-	-
02	Материальные ценности на хранении	020	-	-	-	-	-	-	-
03	Бланки строгой отчетности	030	-	-	-	-	-	4 540,65	4 540,65
04	Сомнительная задолженность, всего	040	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе:								
05	Материальные ценности, оплаченные по централизованному снабжению	050	-	-	-	-	-	-	-
06	Задолженность учащихся и студентов за возмещение материальные ценности	060	-	-	-	-	-	-	-
07	Награды, призы, кубки и ценные подарки, сувениры	070	-	-	-	-	-	-	-
08	Путевки неоплаченные	080	-	-	-	-	-	-	-
09	Завязые части к транспортным средствам, выданные взамен изношенных	090	-	-	-	-	-	-	-
10	Обеспечение исполнения обязательств, всего	100	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе:								
	займов	101	-	-	-	-	-	-	-
	зедол	102	-	-	-	-	-	-	-
	банковская гарантия	103	-	-	-	-	-	-	-
	поручительство	104	-	-	-	-	-	-	-
	иное обеспечение	105	-	-	-	-	-	-	-
12	Спецооборудование для выполнения научно-исследовательских работ по договорам с заказчиками	120	-	-	-	-	-	-	-

Номер забалансового счета	Наименование забалансового счета, показателя	Код строки	На начало года			На конец отчетного периода			итого
			целью с средствами	деятельность по государственному заданию	привносящая доходность	итого	целью с средствами	деятельность по государственному заданию	
	2	3	4	5	6	7	8	9	10
30	Расчета 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 управляемых компаниях	330							
45	Доходы и расходы по долгосрочным договорам строительного подряда	350							

Руководитель _____

(подпись)

Гасников В.А.
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(подпись)

Полякова О.В.
(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

(наименование ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель
(уполномоченное лицо)

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

Исполнитель
(должность)

Полякова Ольга Викторовна
(расшифровка подписи)

8(83363)6-12-30, serosikpishka@mail.ru
(телефон, e-mail)

21.01.2023

Документ подписан электронной подписью. Дата представления 18.01.2023
Ответственный Гасников Владимир Александрович, Действителен с 20.10.2022 по 13.01.2024