

А К Т И В

	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
		1	2	3	4	5	6	7	8
Права пользования активами (011100000)* (** - остаточная стоимость), всего	100	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносщая доход деятельность	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносщая доход деятельность	итого
из них:	101	-	65 550,00	5 000,00	70 550,00	-	65 550,00	5 000,00	70 550,00
догоскорочные	101	-	-	-	-	-	-	-	-
вложения в нефинансовые активы (010600000), всего	120	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:	121	-	-	-	-	-	-	-	-
внеоборотные	121	-	-	-	-	-	-	-	-
Нефинансовые активы в пути (010700000)	130	-	-	-	-	-	-	-	-
Затраты на изготовление готовой продукции, выполнение работ, услуг (010900000)	150	-	-	-	-	-	-	-	-
Расходы будущих периодов (040150000)	160	-	2 860,39	-	2 860,39	-	2 461,50	-	2 461,50
Итого по разделу 1 (стр. 030 + стр. 060 + стр. 070 + стр. 080 + стр. 100 + стр. 120 + стр. 130 + стр. 150 + стр. 160)	190	-	24 651 340,95	5 000,00	24 656 340,95	-	27 718 076,72	5 000,00	27 723 076,72
II. Финансовые активы									
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200	27 136,00	358 159,66	159 586,32	544 881,98	-	-	91 237,92	91 237,92
в том числе:									
на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201	27 136,00	358 159,66	159 586,32	544 881,98	-	-	91 237,92	91 237,92
в кредитной организации (020120000), всего	203	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:									
на депозитах (020122000), всего	204	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:									
догоскорочные	205	-	-	-	-	-	-	-	-
в иностранной валюте (020127000)	206	-	-	-	-	-	-	-	-
в кассе учреждения (020130000)	207	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовые вложения (020400000), всего	240	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:									
догоскорочные	241	-	-	-	-	-	-	-	-
Дебиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	250	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:									
догоскорочная	251	-	-	-	-	-	-	-	-
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 030300000), всего	280	-	43 277,90	-	43 277,90	-	30 632,93	-	30 632,93
из них:									
догоскорочная	281	-	-	-	-	-	-	-	-

А К Т И В

Форма 0503730 с. 3

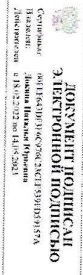
	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
		3	4	5	6	7	8	9	10
		Деятельность с целявыми средствами	Деятельность по государственному заказу	Приносящая доход деятельность	Итого	Деятельность с целявыми средствами	Деятельность по государственному заказу	Приносящая доход деятельность	Итого
Расчеты по займам (ссудам) (020700000), всего	270	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:									
догосорочные	271	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочие расчеты с дебиторами (021000000), всего	280	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:									
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	27 136,00	401 437,56	159 586,32	588 159,88	-	30 632,93	91 237,92	121 870,85
БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340)	350	27 136,00	25 032 978,51	164 586,32	25 244 700,83	-	27 748 709,65	96 237,92	27 844 947,57

П А С С И В		Код строки	На начало года					На конец отчетного периода			
			3	4	5	6	7	8	9	10	
		Детальность с целевыми средствами	Детальность по государственному заданию	Детальность по государственному заданию	Детальность по государственному заданию	Детальность с целевыми средствами	Детальность по государственному заданию	Детальность по государственному заданию	Детальность по государственному заданию	Детальность по государственному заданию	
III Обязательства											
Расчеты с кредиторами по долговым обязательствам (030100000), всего		400	-	-	-	-	-	-	-	-	
в том числе:											
длговременные		401	-	-	-	-	-	-	-	-	
Кредиторская задолженность по выплатам (030200000, 020800000, 030402000, 030403000), всего		410	-	358 159,66	-	358 159,66	-	-	-	-	
длговременная		411	-	-	-	-	-	-	-	-	
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)		420	27 136,00	-	-	27 136,00	-	-	-	-	
Иные расчеты, всего		430	-	-	-	-	-	-	-	-	
в том числе:											
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)		431	X	X	-	X	X	X	X	X	
внутриведомственные расчеты (030404000)		432	-	-	-	-	-	-	-	-	
расчеты с прочими кредиторами (030405000)		433	-	-	-	-	-	-	-	-	
расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000)		434	-	-	-	-	-	-	-	-	
Кредиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего		470	-	-	154 417,83	154 417,83	-	-	156 612,92	156 612,92	
из них:											
длговременная		471	-	-	-	-	-	-	-	-	
Расчеты с учредителями (021006000)		480	-	33 273 402,29	-	33 273 402,29	-	-	-	-	
Доходы будущих периодов (040140000)		510	-	-	-	-	38 538 084,26	-	-	38 538 084,26	
Резервы предстоящих расходов (040160000)		520	-	2 019 111,03	-	2 019 111,03	-	5 199 191,36	-	5 199 191,36	
Итого по разделу III (стр. 400 + стр. 410 + стр. 420 + стр. 430 + стр. 470 + стр. 480 + стр. 510 + стр. 520)		550	27 136,00	35 650 672,98	154 417,83	35 832 226,81	-	43 737 275,62	156 612,92	43 893 888,54	
IV Финансовый результат											
Финансовый результат экономического субъекта		570	-	-10 597 694,47	10 168,49	-10 587 525,98	-	-15 988 565,97	-60 375,00	-16 048 940,97	
БАЛАНС (стр. 550 + стр. 570)		700	27 136,00	25 052 978,51	164 586,32	25 244 700,83	-	27 748 709,65	96 237,92	27 844 947,57	

* Данные по этим строкам в валюте баланса не вводятся.
 ** Данные по этим строкам приводятся с учетом амортизации и (или) обесценения финансовых активов

Номер забалансового счета	Наименование забалансового счета, показателя	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
			4	5	6	7	8	9	10	11
			деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	принесшая доход деятельность	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	принесшая доход деятельность	итого
13	Экспериментальные устройства	130	-	-	-	-	-	-	-	-
15	Расчетные документы, не оплаченные в срок из-за отсутствия средств на счете государственного (муниципального) учреждения	150	-	-	-	-	-	-	-	-
16	Переплата пеней и пени по обязательствам, неправомерно примененная законодательства о пенях и пособиях, счетных ошибок	160	-	-	-	-	-	-	-	-
17	Поступления денежных средств, всего	170	-	-	-	-	5 578 023,40	42 652 350,00	2 555 077,00	50 785 450,40
	в том числе:									
	доходы	171	-	-	-	-	5 578 023,40	42 652 350,00	2 555 077,00	50 785 450,40
	расходы	172	-	-	-	-	-	-	-	-
	источники финансирования дефицита	173	-	-	-	-	-	-	-	-
18	Выплата денежных средств, всего	180	-	-	-	-	5 605 159,40	43 010 509,66	2 623 425,40	51 239 094,46
	в том числе:									
	доходы	181	-	-	-	-	-	-	-	-
	расходы	182	-	-	-	-	5 605 159,40	43 010 509,66	2 623 425,40	51 239 094,46
20	Задолженность, неустраивающая кредиторов, всего	200	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе:									
21	Основные средства в эксплуатации	210	-	1 418 981,97	6 000,00	1 424 981,97	-	1 412 781,97	8 990,00	1 421 771,97
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	-	50 061,00	-	50 061,00	-	41 121,50	-	41 121,50

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	приносщая доход деятельность	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносщая 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	-	-	-	-	-	-	-	-



Руководитель _____ (подпись)

Дарья Н.О.

Главный бухгалтер

(подпись)

Филиппенкова Е.А.
(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

Руководитель _____ (подпись)

Исполнитель _____ (подпись)
Главный бухгалтер _____ (подпись)
24.01.2023

(подпись)

Филиппенкова Елена Александровна
(расшифровка подписи)

(подпись)

8-81368-55470, кт-1@dexand@yandex.ru
(телефон, e-mail)
(расшифровка подписи)

Документ подписан электронной подписью. Дата предоставления 24.01.2023.
Главный бухгалтер Филиппенкова Елена Александровна, Сертификат: 1D3AT8X818C5A5107B5453AC34B94B92628V8033, Действителен: с 01.12.2021 по 01.03.2023).
Руководитель организации (Дарья Наталья Юрьевна, Сертификат: 00BE64BED8E7E8C976C23CEB539D59157A, Действителен: с 18.02.2022 по 14.05.2023)