





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>									
<b>(стр. 200 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 260 + стр. 270 + стр. 280 + стр.290)</b>	340	24 844 219,13	200 586 868,18	1 385 827,76	226 816 915,07	44 494 338,79	203 565 168,61	1 096 825,47	249 156 332,87
<b>БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340)</b>	350	33 954 441,60	244 035 370,97	1 754 987,67	279 744 800,24	57 005 657,10	241 902 025,38	1 411 285,36	300 318 967,84

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	-	609 811,25	60 258,70	670 069,95	-	908 690,18	82 803,67	991 493,85
из них:									
долгосрочная	411	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	12 163 819,13	-	-	12 163 819,13	27 347 338,79	-	-	27 347 338,79
Иные расчеты, всего	430	-	-	57 342,13	57 342,13	-	-	34 300,13	34 300,13
в том числе:									
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	431	x	x	57 342,13	57 342,13	x	x	34 300,13	34 300,13
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	-	110 412 022,80	270 486,82	110 682 509,62	-	105 243 690,36	-	105 243 690,36
Доходы будущих периодов (040140000)	510	12 680 400,00	196 579 100,00	484 259,51	209 743 759,51	17 147 000,00	200 735 478,00	171 600,00	218 054 078,00
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	7 507,65	536 252,80	-	543 760,45	14 360,59	657 174,33	-	671 534,92
<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>24 851 726,78</b>	<b>308 137 186,85</b>	<b>872 347,16</b>	<b>333 861 260,79</b>	<b>44 508 699,38</b>	<b>307 545 032,87</b>	<b>288 703,80</b>	<b>352 342 436,05</b>
<b>IV. Финансовый результат</b>									
Финансовый результат экономического субъекта	570	9 102 714,82	-64 101 815,88	882 640,51	-54 116 460,55	12 496 957,72	-65 643 007,49	1 122 581,56	-52 023 468,21
<b>БАЛАНС (стр. 550 + стр. 570)</b>	<b>700</b>	<b>33 954 441,60</b>	<b>244 035 370,97</b>	<b>1 754 987,67</b>	<b>279 744 800,24</b>	<b>57 005 657,10</b>	<b>241 902 025,38</b>	<b>1 411 285,36</b>	<b>300 318 967,84</b>

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

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



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
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	-	-	-	-	50 000 604,09	95 940 809,19	1 639 905,76	147 581 319,04
	в том числе:									
	доходы	171	-	-	-	-	50 000 604,09	95 135 898,00	819 850,00	145 956 352,09
	расходы	172	-	-	-	-	-	-	-	-
	источники финансирования дефицита	173	-	-	-	-	-	804 911,19	820 055,76	1 624 966,95
18	Выбытия денежных средств, всего	180	-	-	-	-	34 817 084,43	96 378 355,68	1 796 555,64	132 991 995,75
	в том числе:									
	доходы	181	-	-	-	-	-	-	-	-
	расходы	182	-	-	-	-	33 615 904,82	96 309 744,49	953 457,88	130 879 107,19
	источники финансирования дефицита	183	-	-	-	-	1 201 179,61	68 611,19	843 097,76	2 112 888,56
20	Задолженность, невостребованная кредиторами, всего	200	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе:									
21	Основные средства в эксплуатации	210	-	10 210 989,97	205 111,00	10 416 100,97	-	10 313 934,19	215 450,00	10 529 384,19
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	-	53 300,00	-	53 300,00	-	53 300,00	-	53 300,00
26	Имущество, переданное в безвозмездное пользование	260	-	2 504 771,00	-	2 504 771,00	-	-	-	-
27	Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)	270	-	36 022,15	-	36 022,15	-	51 104,49	-	51 104,49

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: 56B261566694FD8273D4E4B53096FDBDC266E3A0  
Владелец: **Полухин Олег Вячеславович**  
Действителен: с 13.12.2021 по 13.03.2023  
Дата подписи: 25.01.2023 13:02:02

Руководитель

(подпись)

Полухин О. В.  
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН  
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**  
Сертификат: 00C461B3C7A78762FE0626AEC378DB8483  
Владелец: **Петрова Елена Владимировна**  
Действителен: с 25.01.2023 по 19.04.2024  
Дата подписи: 25.01.2023 12:35:43

(подпись)

Петрова Е. В.  
(расшифровка подписи)

**Централизованная бухгалтерия**

(наименование ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель  
(уполномоченное лицо)

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

Исполнитель

Главный бухгалтер  
(должность)

(подпись)

Петрова Елена Владимировна  
(расшифровка подписи)

(8182)206441, arhcadetb@gmail.com  
(телефон, e-mail)

25.01.2023