

А К Т И В

	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
		Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	принносящая доход деятельность	итого	Деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	принносящая доход деятельность	итого
	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Права пользования активами (011100000)** (остаточная стоимость), всего	100	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:									
Долгосрочные	101	-	-	-	-	-	-	-	-
Вложения в нефинансовые активы (010600000)	120	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:									
внеоборотные	121	-	-	-	-	-	-	-	-
Нефинансовые активы в пути (010700000)	130	-	-	-	-	-	-	-	-
Затраты на изготовление готовой продукции, выполнение работ, услуг (010900000)	150	-	-	-	-	-	-	-	-
Расходы бюджетных периодов (040150000)	160	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по разделу I (стр. 030 + стр. 060 + стр. 070 + стр. 080 + стр. 100 + стр. 120 + стр. 130 + стр. 150 + стр. 160)	190	189 752,95	26 237 129,68	482 261,72	26 909 144,35	189 752,95	20 855 410,90	514 955,87	21 560 119,72
II. Финансовые активы									
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:									
на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201	-	-	475 327,81	475 327,81	-	-	215 772,39	215 772,39
в кредитной организации (020120000), всего	203	-	-	475 327,81	475 327,81	-	-	215 772,39	215 772,39
из них:									
на депозитах (020122000), всего	204	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:									
Долгосрочные	205	-	-	-	-	-	-	-	-
в иностранной валюте (020127000)	206	-	-	-	-	-	-	-	-
в кассе учреждения (020130000)	207	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовые вложения (020400000), всего	240	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:									
Долгосрочные	241	-	-	-	-	-	-	-	-
Дебиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	250	-	-	289 355,94	289 355,94	-	-	435 420,02	435 420,02
из них:									
Долгосрочная	251	-	-	-	-	-	-	-	-
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 303000000), всего	260	-	127 620,00	-	127 620,00	-	187 600,00	26 280,00	213 880,00
из них:									
Долгосрочная	261	-	-	-	-	-	-	-	-

	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
		Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	принносящая доход деятельность	итого	Деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	принносящая доход деятельность	итого
	2	3	4	5	6	7	8	9	10
А К Т И В									
Расчеты по займам (ссудам) (020700000), всего	270	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:									
догосорчные	270	-	-	-	-	-	-	-	-
иные	271	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочие расчеты с дебиторами (021000000), всего	280	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:									
расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000)	282	-	-	-	-	-	-	-	-
иные	280	-	-	-	-	-	-	-	-
Вложения в финансовые активы (021500000), всего	290	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по разделу II	340	-	127 620,00	764 683,75	892 303,75	-	187 600,00	677 472,41	865 072,41
(стр. 200 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 260 + стр. 270 + стр. 280 + стр. 290)	340	-	127 620,00	764 683,75	892 303,75	-	187 600,00	677 472,41	865 072,41
БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340)	350	189 752,95	26 364 749,68	1 246 945,47	27 801 448,10	189 752,95	21 043 010,90	1 192 428,28	22 425 192,13

П А С С И В	Код строки	На начало года					На конец отчетного периода				
		2	3	4	5	6	7	8	9	10	
		Детальность с целевыми средствами	Детальность по государственному заданию	Приносящая доход деятельность	Итого	Детальность с целевыми средствами	Детальность по государственному заданию	Приносящая доход деятельность	Итого		
III. Обязательства											
Расчеты с кредиторами по долговым обязательствам (030100000), всего	400	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
из них:	401	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Долгосрочные											
Кредиторская задолженность по выплатам (030200000, 020800000, 030403000), всего	410	-	-	154 699,97	-	154 699,97	-	39 874,04	-	45 874,04	
из них:	411	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Долгосрочная											
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Иные расчеты, всего	430	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
в том числе:											
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	431	X	X	-	-	-	X	-	-	-	
внутрибюджетные расчеты (030404000)	432	-	-	-	-	-	X	-	-	-	
расчеты с прочими кредиторами (030406000)	433	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000)	434	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Кредиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	470	-	-	406 208,36	-	406 208,36	-	372 633,33	-	372 633,33	
из них:	471	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Долгосрочная											
Расчеты с учредителем (021006000)	480	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Доходы будущих периодов (040140000)	510	-	58 782 885,26	-	58 782 885,26	-	54 444 584,81	-	54 444 584,81	-	
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	-	488 917,00	-	488 917,00	-	-	-	-	-	
Итого по разделу III	550	-	59 271 802,26	560 908,33	59 832 710,59	189 752,95	57 025 139,81	412 507,37	57 437 066,18	2 574 574,00	
(стр. 400 + стр. 410 + стр. 420 + стр. 430 + стр. 470 + стр. 480 + стр. 510 + стр. 520)											
IV. Финансовый результат											
Финансовый результат экономического субъекта	570	189 752,95	-32 907 052,58	696 037,14	-32 031 262,49	189 752,95	-35 982 147,91	779 920,91	-35 012 474,05	22 425 192,13	
БАЛАНС (стр. 550 + стр. 570)	700	189 752,95	26 364 749,68	1 246 945,47	27 801 448,10	189 752,95	21 043 010,90	1 192 428,28	-35 012 474,05	22 425 192,13	

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

Номер забалансового счета	Наименование забалансового счета, показатели	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	-	-	-	-	-	-	-	-		

Руководитель _____ (подпись) 3 ф. Магларура (расшифровка подписи) Главный бухгалтер _____ (подпись) Ю. Г. Михаль (расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

Исполнитель _____ (подпись) Начальник отдела учета _____ (должность) _____ (подпись) Руководитель _____ (полномоченное лицо) _____ (подпись) Директор _____ (должность) _____ (подпись) Михаль Ю. Г. _____ (расшифровка подписи)

26 января 2023 г.

на сумму 17 022 000,00 руб.

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 470284502993850526834363731464982250166990055017

Владелец Маламура Зинаида Федоровна

Действителен с 06.01.2024 по 05.01.2025