

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Права пользования активами (011100000)** (остаточная стоимость), всего	100	-	96 560,00	-	96 560,00	-	96 560,00	-	96 560,00
из них:									
долгосрочные	101	-	96 560,00	-	96 560,00	-	-	-	-
Вложения в нефинансовые активы (010600000), всего	120	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:									
внеоборотные	121	-	-	-	-	-	-	-	-
Нефинансовые активы в пути (010700000)	130	-	-	-	-	-	-	-	-
Затраты на изготовление готовой продукции, выполнение работ, услуг (010900000)	150	-	-	-	-	-	-	-	-
Расходы будущих периодов (040150000)	160	-	-	181 211,65	181 211,65	-	-	290 980,45	290 980,45
Итого по разделу I (стр.030 + стр.060 + стр.070 + стр.080 + стр.100 + стр.120 + стр.130 + стр.150 + стр.160)	190	179 973,60	24 227 582,49	6 149 364,91	30 556 921,00	179 973,60	17 800 485,13	6 261 138,00	24 241 596,73
II. Финансовые активы									
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200	1 170 627,97	14 442,36	5 923 817,77	7 108 888,10	-	12 039,36	25 145 956,37	25 157 995,73
в том числе:									
на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201	1 170 627,97	14 442,36	5 923 817,77	7 108 888,10	-	12 039,36	25 143 135,37	25 155 174,73
в кредитной организации (020120000), всего	203	-	-	-	-	-	-	2 821,00	2 821,00
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	-	3 666 000,00	1 889 315,27	5 555 315,27	-	8 213 600,00	5 522 030,50	13 735 630,50
из них:									
долгосрочная	251	-	2 444 000,00	-	2 444 000,00	-	5 464 900,00	-	5 464 900,00
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 030300000), всего	260	51 900,00	-	137 434,90	189 334,90	-	-	-	-
из них:									
долгосрочная	261	-	-	-	-	-	-	-	-

Форма 0503730 с. 3

Код строки	АКТИВ	На начало года						На конец отчетного периода					
		3	4	5	6	7	8	9	10				
2	1												
340	Итого по разделу II (стр.200 + стр.240 + стр.250 + стр.260 + стр.270 + стр.280 + стр.290)	1 222 527,97	3 680 442,36	7 950 567,94	12 853 538,27	-	8 225 639,36	30 667 986,87	38 893 626,23				
350	БАЛАНС (стр.190 + стр.340)	1 402 501,57	27 908 024,85	14 099 932,85	43 410 459,27	179 973,60	26 026 124,49	36 929 124,87	63 135 222,96				

Форма 0503730 с. 4

ПАССИВ	Код строки	На начало года						На конец отчетного периода												
		3	4	5	6	7	8	9	10	Деятельность по государственному заданию										
										Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию									
III. Обязательства	2																			
Кредиторская задолженность по выплатам (030200000, 020800000, 030402000, 030403000), всего	410	-	-	504 907,75	504 907,75	-	-	-	248 973,12	-	-	-	-	248 973,12	-	-	-	-	-	-
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	1 170 627,97	-	149 736,00	1 320 363,97	-	-	-	52 771,00	-	-	-	-	52 771,00	-	-	-	-	-	-
Иные расчеты, всего	430	-	-	209 368,63	209 368,63	-	-	-	48 785,00	-	-	-	-	48 785,00	-	-	-	-	-	-
в том числе:																				
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	431	X	X	209 368,63	209 368,63	-	-	-	48 785,00	X	X	-	-	48 785,00	-	-	-	-	-	-
Расчеты с учредителем (021006000)	480	-	36 090 650,72	7 696 428,46	43 787 079,18	-	-	-	7 586 578,46	-	-	-	-	7 586 578,46	-	-	-	-	-	-
Доходы будущих периодов (040140000)	510	-	3 666 000,00	-	3 666 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	-	22 985,51	2 536 679,27	2 559 664,78	-	-	-	2 164 812,38	-	-	-	-	2 164 812,38	-	-	-	-	-	-
Итого по разделу III (стр.400 + стр.410 + стр.420 + стр.430 + стр.470 + стр.480 + стр.510 + стр.520)	550	1 170 627,97	39 779 636,23	11 097 122,11	52 047 386,31	-	-	-	43 473 862,97	-	-	-	-	43 473 862,97	-	-	-	-	-	-
IV. Финансовый результат																				
Финансовый результат экономического субъекта	570	231 873,60	-11 871 611,38	3 002 810,74	-8 636 927,04	179 973,60	-17 447 738,48	179 973,60	26 827 204,91	-	-	-	-	26 827 204,91	-	-	-	-	-	-
БАЛАНС (стр.550 + стр.570)	700	1 402 501,57	27 908 024,85	14 099 932,85	43 410 459,27	179 973,60	26 026 124,49	179 973,60	36 929 124,87	10 101 919,96	53 575 782,93	9 559 440,03	63 135 222,96							

* Данные по этим строкам в валюту баланса 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			
			деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	принносящая доход деятельность	Итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	принносящая доход деятельность	Итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
01	Имущество, полученное в пользование	010	-	157 376,00	-	157 376,00	-	16,00	-	16,00
02	Материальные ценности на хранении	020	-	2,00	3 868 653,87	3 868 655,87	-	246 753,00	1 303 930,88	1 550 683,88
03	Бланки строгой отчетности	030	-	22,00	4 279,00	4 301,00	-	21,00	2 746,00	2 767,00
09	Запасные части к транспортным средствам, выданные взамен изношенных	090	-	3,00	85 824,20	85 827,20	-	15,00	89 124,20	89 139,20

Номер забалансового счета	Наименование забалансового счета, показателя	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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
12	Специализированные для выполнения научно-исследовательских работ по договорам с заказчиками	120	-	-	-	-	-	-	-	-
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	-	-	-	-	8 233 795,00	1 772 300,00	172 937 990,00	182 944 085,00
	в том числе:	171	-	-	-	-	-	-	-	-
	доходы	172	-	-	-	-	8 233 795,00	1 772 300,00	172 836 014,11	182 842 109,11
	расходы	173	-	-	-	-	-	-	6 424,98	6 424,98
18	Источники финансирования дефицита	180	-	-	-	-	-	-	95 550,91	95 550,91
	Выбытия денежных средств, всего	181	-	-	-	-	-	-	153 715 851,40	164 894 977,37
	в том числе:	182	-	-	-	-	-	-	-	-
	доходы	183	-	-	-	-	-	-	64 877,85	64 877,85
	расходы	200	-	-	-	-	-	-	9 339 545,12	9 339 545,12
20	Источники финансирования дефицита	210	-	-	-	-	-	-	153 459 716,86	164 573 964,98
	Задолженность, не востребованная кредиторами, всего	220	-	-	-	-	-	-	256 134,54	256 134,54
	в том числе:	230	-	-	-	-	-	-	-	-
	Основные средства в эксплуатации	240	-	-	-	-	-	-	-	-
21	Материальные ценности, полученные по централизованному снабжению	250	-	-	-	-	-	-	-	-
22	Периодические издания для пользования	260	-	-	-	-	-	-	-	-
23	Нефинансовые активы, переданные в доверительное управление	270	-	-	-	-	-	-	-	-
24	Имущество, переданное в безвозмездное пользование (аренду)		-	-	-	-	-	-	-	-
25	Имущество, переданное в безвозмездное пользование		-	-	-	-	-	-	-	-
26	Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)		-	-	-	-	-	-	-	-
27			-	-	-	-	-	-	-	-
			-	369 738,88	1 539 176,52	1 908 915,40	-	367 211,68	1 942 450,66	2 309 662,34

Номер забалансового счета	Наименование забалансового счета, показателя	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
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: 45C47BAD26D8959737E3D3E0DCC16973
 Владелец: Диденко Татьяна Васильевна
 Действителен с 02.02.2022 по 28.04.2023
 Дата подписания: 08.02.2023

Т.В. Диденко
 (расшифровка подписи)

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат: 00BDF0CD49157DA32615B914AEC9993307
 Владелец: Тагиева Кристина Сергеевна
 Действителен с 02.02.2022 по 28.04.2023
 Дата подписания: 08.02.2023

К.С. Тагиева
 (расшифровка подписи)

ГЛАВНЫЙ ВРАЧ

Главный бухгалтер

Централизованная бухгалтерия

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель (уполномоченное лицо)

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

Исполнитель

Главный бухгалтер

(должность)

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат: 00BDF0CD49157DA32615B914AEC9993307
 Владелец: Тагиева Кристина Сергеевна
 Действителен с 02.02.2022 по 28.04.2023
 Дата подписания: 08.02.2023

(расшифровка подписи)

К.С. Тагиева
 (расшифровка подписи)

89180224262_gblvnpol4@kplivc.ru
 (телефон, e-mail)