

АКТИВ	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:									
долгосрочные	271	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочие расчеты с дебиторами (021000000), всего	280	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:									
расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000)	282	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Вложения в финансовые активы (021500000)	290	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Итого по разделу II (стр.200 + стр.240 + стр.250 + стр.260 + стр.270 + стр.280 + стр.290)	340	20,075,022.99	238,914,685.42	3,043,050.21	262,032,758.62	939,812.37	89,910.72	633,795.75	1,663,518.84
БАЛАНС (стр.190 + стр.340)	350	20,075,022.99	336,594,688.04	5,881,221.16	362,550,932.19	939,812.37	83,866,294.13	5,157,241.86	89,963,348.36

ПАССИВ	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
III. Обязательства									
Расчеты с кредиторами по долговым обязательствам (030100000), всего	400	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:									
долгосрочные	401	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Кредиторская задолженность по выплатам (030200000, 020800000, 030402000, 030403000), всего	410	0,00	0,00	670,672.87	670,672.87	0,00	0,00	805,931.39	805,931.39
из них:									
долгосрочная	411	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	770,422.99	0,00	221,671.81	992,094.80	939,812.37	0,00	186,591.02	1,126,403.39
Иные расчеты, всего	430	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:									
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	431	X	X	0,00	0,00	X	X	0,00	0,00
внутриведомственные расчеты (030404000)	432	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
расчеты с прочими кредиторами (030406000)	433	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000)	434	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Кредиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	470	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:									
долгосрочная	471	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Расчеты с учредителем (021006000)	480	0,00	221,238,772.10	4,083,625.75	225,322,397.85	0,00	206,812,818.29	4,651,162.81	211,463,981.10
Доходы будущих периодов (040140000)	510	19,304,600.00	238,849,500.00	0,00	258,154,100.00	0,00	0,00	0,00	0,00
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	0,00	7,334,197.43	0,00	7,334,197.43	0,00	8,986,906.79	101,980.15	9,088,886.94
Итого по разделу III (стр.400 + стр.410 + стр.420 + стр.430 + стр.470 + стр.480 + стр.510 + стр.520)	550	20,075,022.99	467,422,469.53	4,975,970.43	492,473,462.95	939,812.37	215,799,725.08	5,745,665.37	222,485,202.82
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта	570	0,00	-130,827,781.49	905,250.73	-129,922,530.76	0,00	-131,933,430.95	-588,423.51	-132,521,854.46
БАЛАНС (стр.550 + стр.570)	700	20,075,022.99	336,594,688.04	5,881,221.16	362,550,932.19	939,812.37	83,866,294.13	5,157,241.86	89,963,348.36

* 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Расчетные документы, не оплаченные в срок из-за отсутствия средств на счете государственного (муниципального) учреждения	150	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Переплата пенсий и пособий вследствие неправильного применения законодательства о пенсиях и пособиях, счетных ошибок	160	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Поступления денежных средств, всего	170	0,00	0,00	0,00	0,00	38,057,117.21	86,053,100.00	17,065,645.58	141,175,862.79
	в том числе:									
	доходы	171	0,00	0,00	0,00	0,00	38,057,117.21	86,053,100.00	16,306,427.43	140,416,644.64
	расходы	172	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350,000.00	350,000.00
18	источники финансирования дефицита	173	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	409,218.15	409,218.15
	Выбытия денежных средств, всего	180	0,00	0,00	0,00	0,00	37,887,727.83	86,053,100.00	19,156,370.94	143,097,198.77
	в том числе:									
	доходы	181	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	расходы	182	0,00	0,00	0,00	0,00	37,887,727.83	86,053,100.00	18,747,152.79	142,687,980.62
	источники финансирования дефицита	183	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	409,218.15	409,218.15
	Задолженность, не востребованная кредиторами, всего	200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	в том числе:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Основные средства в эксплуатации	210	0,00	4,412,616.01	2,903,154.37	7,315,770.38	0,00	4,220,007.73	3,359,981.31	7,579,989.04
22	Материальные ценности, полученные по централизованному снабжению	220	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Периодические издания для пользования	230	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Нефинансовые активы, переданные в доверительное управление	240	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Имущество, переданное в возмездное пользование (аренду)	250	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Имущество, переданное в безвозмездное пользование	260	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)	270	0,00	581,450.50	689,277.07	1,270,727.57	0,00	893,163.68	836,681.48	1,729,845.16

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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Акции по номинальной стоимости	300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	Сметная стоимость создания (реконструкции) объекта концессии	310	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39	Доходы от инвестиций на создание и (или) реконструкцию объекта концессии	320	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40	Финансовые активы в управляющих компаниях	330	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45	Доходы и расходы по долгосрочным договорам строительного подряда	350	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ДИРЕКТОР

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат: 008F74C8C29A43E2747753FE8DCD341831
 Владелец: Шахбазян Вера Арамовна
 Действителен с 16.12.2022 по 10.03.2024
 Дата подписания: 10.02.2023

 В.А. Шахбазян
 (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат: 00F43FE4F9583001F0A6902E3F2D2FD7F5
 Владелец: Каменская Екатерина Сергеевна
 Действителен с 14.12.2022 по 08.03.2024
 Дата подписания: 10.02.2023

 Е.С. Каменская
 (расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия _____
 (наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель (уполномоченное лицо) _____
 (должность)

 (подпись)

 (расшифровка подписи)

Исполнитель _____
 Главный бухгалтер
 (должность)

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат: 00F43FE4F9583001F0A6902E3F2D2FD7F5
 Владелец: Каменская Екатерина Сергеевна
 Действителен с 14.12.2022 по 08.03.2024
 Дата подписания: 10.02.2023

 Е.С. Каменская
 (расшифровка подписи)

 (телефон, e-mail)

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 25910413180194252715292873429998908689710672404

Владелец Шахбазян Вера Арамовна

Действителен с 30.08.2023 по 29.08.2024