

АКТИВ	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
		3	4	5	6	7	8	9	10
Расчеты по займам (ссудам) (0207000000), 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 (0210000000), 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 (0210100000)	282	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Вложения в финансовые активы (0215000000)	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	0,00	26 918 536,29	10 721 281,89	37 639 818,18	0,00	28 676 796,92	12 933 192,63	41 609 989,55
БАЛАНС (стр.190 + стр.340)	350	0,00	38 455 985,30	19 393 607,48	57 849 592,78	0,00	41 023 685,02	24 822 031,17	65 845 716,19

ПАССИВ	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода				Итого												
		деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	принносящая доход деятельность	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	принносящая доход деятельность	итого													
											3	4	5	6	7	8	9	10				
III. Обязательства	2																					
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	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	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	6 407,00	146 398,35	152 806,35	0,00	0,00	0,00	128 911,36	7 134,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	136 045,90	
из них:																						
Долгосрочная	411	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	0,00	0,00	23 002,13	23 002,13	0,00	0,00	0,00	10 820,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 820,39	
Иные расчеты, всего	430	0,00	0,00	6 401,30	6 401,30	0,00	0,00	0,00	50 393,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 393,75	
в том числе:																						
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	431	X	X	6 401,30	6 401,30	0,00	0,00	0,00	50 393,75	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 393,75	
внутриведомственные расчеты (030404000)	432	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	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	1 731 219,73	1 731 219,73	0,00	0,00	0,00	801 171,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	801 171,70	
из них:																						
Долгосрочная	471	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Расчеты с учредителем (021006000)	480	0,00	25 608 028,81	3 061 075,42	28 669 104,23	0,00	0,00	0,00	3 061 075,42	27 534 309,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 585 384,70	
Доходы будущих периодов (040140000)	510	0,00	25 560 000,00	0,00	25 560 000,00	0,00	0,00	0,00	27 367 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 367 900,00	
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	0,00	605 000,73	9 178 881,82	9 781 882,35	0,00	0,00	0,00	677 416,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 714 528,71	
Итого по разделу III (стр.400 + стр.410 + стр.420 + стр.430 + стр.470 + стр.480 + стр.510 + стр.520)	550	0,00	51 779 436,54	14 144 979,55	65 924 416,09	0,00	0,00	0,00	14 089 485,32	55 586 759,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69 676 245,15	
IV. Финансовый результат																						
Финансовый результат экономического субъекта	570	0,00	-13 323 451,24	5 248 627,93	-8 074 823,31	0,00	0,00	0,00	10 732 545,85	-14 583 074,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3 830 528,96	
БАЛАНС (стр.550 + стр.570)	700	0,00	38 455 985,30	19 393 607,48	57 849 592,78	0,00	0,00	0,00	24 822 031,17	41 023 685,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65 845 716,19	

* 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			
			4	5	6	7	8	9	10	11
			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								
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	2 394 852,00	9 157 597,93	106 560 137,39	118 112 587,32
	в том числе:									
	доходы	171	0,00	0,00	0,00	0,00	2 394 852,00	9 112 000,00	105 972 975,77	117 479 827,77
	расходы	172	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 597,93	23 056,42	68 654,35
	источники финансирования дефицита	173	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	564 105,20	564 105,20
18	Выбытия денежных средств, всего	180	0,00	0,00	0,00	0,00	2 394 852,00	9 203 212,68	104 036 436,65	115 634 501,33
	в том числе:									
	доходы	181	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	расходы	182	0,00	0,00	0,00	0,00	2 394 852,00	9 203 212,68	103 516 323,90	115 114 388,58
	источники финансирования дефицита	183	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	520 112,75	520 112,75
20	Задолженность, не востребованная кредиторами, всего	200	0,00	0,00	5 939,48	5 939,48	5 939,48	0,00	5 939,48	5 939,48
	в том числе:									
	2018	205	0,00	0,00	5 939,48	5 939,48	5 939,48	0,00	5 939,48	5 939,48
21	Основные средства в эксплуатации	210	0,00	198 967,39	1 266 537,45	1 465 504,84	0,00	173 603,59	737 767,21	911 370,80
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 безвозмездное 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	0,00	107 893,43	107 893,43	0,00	0,00	12 600,00	12 600,00

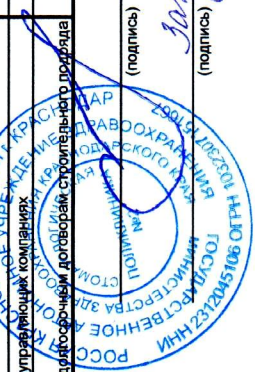
Номер забалансового счета	Наименование забалансового счета, показателя	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
			4	5	6	7	8	9	10	11
30	Расчеты по исполнению денежных обязательств через третьих лиц	290	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Акции по номинальной стоимости	300	0,00	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 управленческих компаниях	330	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45	Доходы и расходы по договорам о совместной деятельности	350	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ГЛАВНЫЙ ВРАЧ

В.Н. Жигаленко
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

Е.В. Захаржевская
(расшифровка подписи)



Централизованная бухгалтерия

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель (уполномоченное лицо)

(подпись)

(расшифровка подписи)

Исполнитель

Главный бухгалтер
(должность)

(подпись)

Е.В. Захаржевская
(расшифровка подписи)

kate_stomat@mail.ru
(телефон, e-mail)

20 января 2023 г.