

А К Т И В	Код строки	На начало года			На конец отчетного периода		
		бюджетная деятельность	средства во временном распоряжении	итого	бюджетная деятельность	средства во временном распоряжении	итого
1	2	3	4	5	6	7	8
Непроизведенные активы (010300000) (остаточная стоимость)	070	5 616 200,01	0,00	5 616 200,01	5 616 200,01	0,00	5 616 200,01
Материальные запасы (010500000) (остаточная стоимость), всего	080	104 717,31	0,00	104 717,31	165 935,96	0,00	165 935,96
из них: внеоборотные	081	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Права пользования активами (011100000) (остаточная стоимость), всего	100	9 501,00	0,00	9 501,00	9 501,00	0,00	9 501,00
из них: долгосрочные	101	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Вложения в нефинансовые активы (010600000), всего	120	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них: внеоборотные	121	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Нефинансовые активы в пути (010700000)	130	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Нефинансовые активы имущества казны (010800000) (остаточная стоимость)	140	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Затраты на изготовление готовой продукции, выполнение работ, услуг (010900000)	150	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Расходы будущих периодов (040150000)	160	1 081,42	0,00	1 081,42	2 983,70	0,00	2 983,70
Итого по разделу I (стр. 030 + стр. 060 + стр. 070 + стр. 080 + стр. 100 + стр. 120 + стр. 130 + стр. 140 + стр. 150 + стр. 160)	190	7 211 614,32	0,00	7 211 614,32	7 051 619,03	0,00	7 051 619,03

А К Т И В	Код строки	На начало года			На конец отчетного периода		
		бюджетная деятельность	средства во временном распоряжении	итого	бюджетная деятельность	средства во временном распоряжении	итого
1	2						
II. Финансовые активы							
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:							
на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020111000)	201	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в кредитной организации (020120000), всего	203	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:							
на депозитах (020122000), всего	204	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:							
Долгосрочные	205	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в иностранной валюте (020127000)	206	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в кассе учреждения (020130000)	207	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Финансовые вложения (020400000), всего	240	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:							
долгосрочные	241	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Дебиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	250	69,67	0,00	69,67	44,83	0,00	44,83
из них:							
долгосрочная	251	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 030300000), всего	260	109 174,96	0,00	109 174,96	2 295,00	0,00	2 295,00
из них:							
долгосрочная	261	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Расчеты по кредитам, займам (ссудам) (020700000), всего	270	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
Прочие расчеты с дебиторами (021000000), всего	280	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
Вложения в финансовые активы (021500000)	290	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Итого по разделу II	340	109 244,63	0,00	109 244,63	2 339,83	0,00	2 339,83
(стр. 200 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 260 + стр. 270 + стр. 280 + стр. 290)							
БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340)	350	7 320 858,95	0,00	7 320 858,95	7 053 958,86	0,00	7 053 958,86

П А С С И В	Код строки	На начало года			На конец отчетного периода		
		бюджетная деятельность	средства во временном распоряжении	итого	бюджетная деятельность	средства во временном распоряжении	итого
III. Обязательства	2						
Расчеты с кредиторами по долговым обязательствам (030100000), всего	400	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
Кредиторская задолженность по выплатам (030200000, 020800000, 030402000, 030403000), всего	410	147 691,13	0,00	147 691,13	197 335,26	0,00	197 335,26
из них:							
долгосрочная	411	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Иные расчеты, всего	430	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:							
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	431	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
внутриведомственные расчеты (030404000)	432	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
расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000)	434	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	31 187,67	0,00	31 187,67
из них:							
долгосрочная	471	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Доходы будущих периодов (040140000)	510	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	572 342,22	0,00	572 342,22	201 897,24	0,00	201 897,24
Итого по разделу III (стр. 400 + стр. 410 + стр. 420 + стр. 430 + стр. 470 + стр. 510 + стр. 520)	550	720 033,35	0,00	720 033,35	430 420,17	0,00	430 420,17
IV. Финансовый результат							
Финансовый результат экономического субъекта	570	6 600 825,60	0,00	6 600 825,60	6 623 538,69	0,00	6 623 538,69
БАЛАНС (стр. 550 + стр. 570)	700	7 320 858,95	0,00	7 320 858,95	7 053 958,86	0,00	7 053 958,86

* Данные по этим строкам в валюту баланса не входят.

** Данные по этим строкам приводятся с учетом амортизации и (или) обесценения нефинансовых активов, раскрываемого в Пояснительной записке

**СПРАВКА
о наличии имущества и обязательств на забалансовых счетах**

Номер счета	Наименование забалансового счета, показателя	2			Код строки	На начало года	На конец отчетного периода
		3	4	5			
01	Имущество, полученное в пользование		1 197 004,51	010		2 946 800,67	
02	Материальные ценности на хранении		10,00	020		10,00	
03	Бланки строгой отчетности		0,00	030		0,00	
04	Сомнительная задолженность, всего		0,00	040		0,00	
	в том числе:						
05	Материальные ценности, оплаченные по централизованному снабжению		0,00	050		0,00	
06	Задолженность учащихся и студентов за невозвращенные материальные ценности		0,00	060		0,00	
07	Награды, призы, кубки и ценные подарки, сувениры		0,00	070		0,00	
08	Путевки неоплаченные		0,00	080		0,00	
09	Запасные части к транспортным средствам, выданные взамен изношенных		98 476,76	090		98 476,76	
10	Обеспечение исполнения обязательств, всего		0,00	100		0,00	
	в том числе:						
	задаток		0,00	101		0,00	
	залог		0,00	102		0,00	
	банковская гарантия		0,00	103		0,00	
	поручительство		0,00	104		0,00	
	иное обеспечение		0,00	105		0,00	
11	Государственные и муниципальные гарантии, всего		0,00	110		0,00	
	в том числе:						
	государственные гарантии		0,00	111		0,00	
	муниципальные гарантии		0,00	112		0,00	
12	Специбурование для выполнения научно-исследовательских работ по договорам с заказчиками		0,00	120		0,00	
13	Экспериментальные устройства		0,00	130		0,00	
14	Расчетные документы, ожидающие исполнения		0,00	140		0,00	
15	Расчетные документы, не оплаченные в срок из-за отсутствия средств на счете государственного (муниципального) учреждения		0,00	150		0,00	
16	Переплаты пенсий и пособий вследствие неправомерного применения законодательства о пенсиях и пособиях, счетных ошибок		0,00	160		0,00	

1	2	3	4	5
17	Поступления денежных средств, всего	170	X	0,00
	в том числе:			
	доходы	171	X	0,00
	расходы	172	X	0,00
18	источники финансирования дефицита бюджета	173	X	0,00
	Выбытия денежных средств, всего	180	X	0,00
	в том числе:			
	расходы	182	X	0,00
19	источники финансирования дефицита бюджета	183	X	0,00
20	Невыясненные поступления прошлых лет	190	0,00	0,00
20	Задолженность, не востребованная кредиторами, всего	200	0,00	0,00
	в том числе:			
21	Основные средства в эксплуатации	210	1 571 325,80	2 349 704,80
22	Материальные ценности, полученные по централизованному снабжению	220	0,00	0,00
23	Периодические издания для пользования	230	0,00	0,00
24	Нефинансовые активы, переданные в доверительное управление	240	0,00	0,00
25	Имущество, переданное в возмездное пользование (аренду)	250	0,00	0,00
26	Имущество, переданное в безвозмездное пользование	260	0,00	0,00
27	Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)	270	3 600,00	3 600,00
29	Представленные субсидии на приобретение жилья	280	0,00	0,00
30	Расчеты по исполнению денежных обязательств через третьих лиц	290	0,00	0,00
31	Акции по номинальной стоимости	300	0,00	0,00
38	Сметная стоимость создания (реконструкции) объекта концессии	310	0,00	0,00
39	Доходы от инвестиций на создание и (или) реконструкцию объекта концессии	320	0,00	0,00
40	Финансовые активы в управляющих компаниях	330	0,00	0,00
42	Бюджетные инвестиции, реализуемые организациями	340	0,00	0,00
45	Доходы и расходы по долгосрочным договорам строительного подряда	350	0,00	0,00

С.В. Торба
(расшифровка подписи)

С.Ш. Остроухова
(расшифровка подписи)

И.В. Парсалашвили
(расшифровка подписи)



директор

ДИРЕКТОР

Главный бухгалтер

8 февраля 2023 г.