

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
	2	3	4	5	6	7	8
Непроезданные активы (010300000) (остаточная стоимость)	070	1 830 511,35	0,00	1 830 511,35	1 830 511,35	0,00	1 830 511,35
Материальные запасы (010500000) (остаточная стоимость), всего	080	1 564 472,18	0,00	1 564 472,18	1 733 632,37	0,00	1 733 632,37
из них:							
внеоборотные	081	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Права пользования активами (011100000) (остаточная стоимость), всего	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	68 537,18	0,00	68 537,18	60 743,80	0,00	60 743,80
Итого по разделу I	190	5 065 574,69	0,00	5 065 574,69	4 590 316,55	0,00	4 590 316,55

(стр. 030 + стр. 060 + стр. 070 + стр. 080 + стр. 100 + стр. 120 + стр. 130 + стр. 140 + стр. 150 + стр. 160)

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
II. Финансовые активы							
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200	0,00	0,00	0,00	0,00	29 900,00	29 900,00
в том числе:							
на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020111000)	201	0,00	0,00	0,00	0,00	29 900,00	29 900,00
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	60 213,85	0,00	60 213,85	0,00	0,00	0,00
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	38 070,84	0,00	38 070,84	59 625,30	0,00	59 625,30
из них:							
Долгосрочная	261	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Расчеты по кредитам, займам (судам) (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	98 284,69	0,00	98 284,69	59 625,30	29 900,00	89 525,30
(стр. 200 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 260 + стр. 270 + стр. 280 + стр. 290)							
БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340)	350	5 163 859,38	0,00	5 163 859,38	4 649 941,85	29 900,00	4 679 841,85

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
1	2	3	4	5	6	7	8
III. Обязательства							
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	29 900,00	29 900,00
в том числе:							
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	431	0,00	0,00	0,00	0,00	29 900,00	29 900,00
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	3 035,00	0,00	3 035,00	10 632,00	0,00	10 632,00
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	1 710 363,11	0,00	1 710 363,11	2 824 605,43	0,00	2 824 605,43
Итого по разделу III	550	1 713 398,11	0,00	1 713 398,11	2 835 237,43	29 900,00	2 865 137,43
IV. Финансовый результат							
Финансовый результат экономического субъекта	570	3 450 461,27	0,00	3 450 461,27	1 814 704,42	0,00	1 814 704,42
БАЛАНС (стр. 550 + стр. 570)	700	5 163 859,38	0,00	5 163 859,38	4 649 941,85	29 900,00	4 679 841,85

* 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	Код строки	На начало года	На конец отчетного периода
	2	3	4	5
01	Имущество, полученное в пользование	010	1,00	1,00
02	Материальные ценности на хранении	020	0,00	13,00
03	Бланки строгой отчетности	030	67,00	43,00
04	Сомнительная задолженность, всего	040	32 983,06	0,00
	в том числе:			
05	Материальные ценности, оплаченные по централизованному снабжению		0,00	0,00
06	Задолженность учащихся и студентов за невозвращенные материальные ценности	050	0,00	0,00
07	Награды, призы, кубки и ценные подарки, сувениры	060	0,00	0,00
08	Путевки неоплаченные	070	55 274,00	73 013,24
09	Запасные части к транспортным средствам, выданные взамен изношенных	080	0,00	0,00
10	Обеспечение исполнения обязательств, всего	090	0,00	0,00
	в том числе:	100	0,00	0,00
	задаток	101	0,00	0,00
	запол	102	0,00	0,00
	банковская гарантия	103	0,00	0,00
	поручительство	104	0,00	0,00
	иное обеспечение	105	0,00	0,00
11	Государственные и муниципальные гарантии, всего	110	0,00	0,00
	в том числе:			
	государственные гарантии	111	0,00	0,00
	муниципальные гарантии	112	0,00	0,00
12	Спецоборудование для выполнения научно-исследовательских работ по Договорам с заказчиками	120	0,00	0,00
13	Экспериментальные устройства	130	0,00	0,00
14	Расчетные документы, ожидающие исполнения	140	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
16	Переплаты пенсий и пособий вследствие неправомерного применения законодательства о пенсиях и пособиях, счетных ошибок	160	0,00	0,00

1	2	3	4	5
17	Поступления денежных средств, всего в том числе: Доходы расходы	170	X	29 900,00
18	источники финансирования дефицита бюджета Выплаты денежных средств, всего в том числе: расходы	171 172 173 180	X X X X	0,00 0,00 29 900,00 0,00
19	источники финансирования дефицита бюджета Невыясненные поступления прошлых лет	182 183	X X	0,00 0,00
20	Задолженность, не востребованная кредиторами, всего в том числе:	190 200	0,00 8,50	0,00 0,00
21	Основные средства в эксплуатации		0,00	0,00
22	Материальные ценности, полученные по централизованному снабжению	210	3 116 478,12	4 179 118,71
23	Периодические издания для пользования	220	0,00	0,00
24	Нефинансовые активы, переданные в доверительное управление	230	0,00	0,00
25	Имущество, переданное в возмездное пользование (аренду)	240	0,00	0,00
26	Имущество, переданное в безвозмездное пользование	250	0,00	0,00
27	Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)	260	0,00	1,00
29	Предоставленные субсидии на приобретение жилья	270	0,00	0,00
30	Расчеты по исполнению денежных обязательств через третьих лиц	280	0,00	0,00
31	Акции по номинальной стоимости	290	0,00	0,00
38	Сметная стоимость создания (реконструкции) объекта концессии	300	0,00	0,00
39	Доходы от инвестиций на создание и (или) реконструкцию объекта концессии	310	0,00	0,00
40	Финансовые активы в управляющих компаниях	320	0,00	0,00
42	Бюджетные инвестиции, реализуемые организациями	330	0,00	0,00
45	Доходы и расходы по долгосрочным договорам строительного подряда	340 350	0,00 0,00	0,00 0,00

О.В. Белова
(расшифровка подписи)

Е.В. Конева
(расшифровка подписи)

М.Т. Шатунова
(расшифровка подписи)

Руководитель
централизованной
бухгалтерии

(подпись)

Заместитель директора,
главный бухгалтер

(подпись)

14 февраля 2023 г.