

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.280 + стр.270 + стр.280 + стр.290)	340	0,00	428 066,07	209 614,26	637 680,33	0,00	103 692,10	226 489,79	330 181,89		
БАЛАНС (стр.190 + стр.340)	350	21 000,00	11 436 798,04	1 857 782,45	13 315 580,49	21 000,00	11 871 949,78	1 850 277,05	13 743 226,83		

ПАССИБ	Код строки	На начало года						На конец отчетного периода			
		3	4	5	6	7	8	9	10		
		Детальность с целевыми средствами	Детальность по государственному заданию	принносящая доход деятельность	итого	Детальность с целевыми средствами	Детальность по государственному заданию	принносящая доход деятельность	итого		
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	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	0,00	0,00		
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Иные расчеты, всего	430	0,00	0,00	4 601,76	4 601,76	0,00	0,00	32 200,00	32 200,00		
в том числе:											
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	431	X	X	4 601,76	4 601,76	X	X	32 200,00	32 200,00		
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	407 390,20	43 752,50	451 142,70	0,00	74 519,58	73 635,00	148 154,58		
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	14 962 257,16	0,00	14 962 257,16	0,00	15 554 668,16	0,00	15 554 668,16		
Доходы будущих периодов (040140000)	510	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	0,00	1 904 617,33	0,00	1 904 617,33	0,00	1 993 282,62	0,00	1 993 282,62		
Итого по разделу III (стр. 400 + стр. 410 + стр. 420 + стр. 430 + стр. 470 + стр. 480 + стр. 510 + стр. 520)	550	0,00	17 274 264,69	48 354,26	17 322 618,95	0,00	17 622 470,36	105 835,00	17 728 305,36		
IV. Финансовый результат											
Финансовый результат экономического субъекта	570	21 000,00	-5 837 466,65	1 809 428,19	-4 007 038,46	21 000,00	-5 750 520,58	1 744 442,05	-3 985 078,53		
БАЛАНС (стр. 550 + стр. 570)	700	21 000,00	11 436 798,04	1 857 782,45	13 315 580,49	21 000,00	11 871 949,78	1 850 277,05	13 743 226,83		

* Данные по этим строкам в валюте 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			
			Детальность с целевыми средствами	Детальность по государственному заданию	Приносящая доход детальность	Итого	Детальность с целевыми средствами	Детальность по государственному заданию	Приносящая доход детальность	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	Перевлата 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	Посупления денежных средств, всего	170	0,00	0,00	0,00	0,00	660 127,00	39 465 888,78	2 409 514,29	42 535 530,07
	в том числе:									
	доходы	171	0,00	0,00	0,00	0,00	660 127,00	39 465 888,78	2 348 567,00	42 474 582,78
	расходы	172	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Выбытия денежных средств, всего	173	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 947,29	60 947,29
	в том числе:									
	доходы	180	0,00	0,00	0,00	0,00	660 127,00	39 798 759,40	2 381 916,05	42 840 802,45
	расходы	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	660 127,00	39 798 759,40	2 348 567,00	42 807 453,40
20	источники финансирования дефицита	183	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 348,05	33 348,05
	Задолженность, не востребованная кредиторами, всего	200	0,00	0,00	788,00	788,00	0,00	0,00	788,00	788,00
	в том числе:									
21	Основные средства в эксплуатации	210	0,00	350 109,40	779 460,92	1 129 570,32	0,00	401 509,40	770 943,96	1 172 453,36
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	0,00	64 073,72	64 073,72	0,00	0,00	64 073,72	64 073,72

Номер забалансового счета	Наименование забалансового счета, показателя	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
			Детальность с целевыми средствами	Детальность по государственному заданию	Приносящая доходность	Итого	Детальность с целевыми средствами	Детальность по государственному заданию	Приносящая доходность	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

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
 Сертификат: 00EFG3E6E829B01BA05887CA8340637A28
 Владелец: Коржова Елена Викторовна
 Действителен с 10.11.2022 по 03.02.2024
 Дата подписания: 16.01.2023

Е. В. Коржова
 (расшифровка подписи)

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
 Сертификат: 03ED345200BDAEC8B9E4C0FD8994E3D10AD
 Владелец: Соколова Галина Николаевна
 Действителен с 23.06.2022 по 23.09.2023
 Дата подписания: 16.01.2023

Г. Н. Соколова
 (расшифровка подписи)

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

Руководитель (уполномоченное лицо) _____ (подпись)
 _____ (должность)
 _____ (подпись)
 _____ (должность)

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
 Сертификат: 03ED345200BDAEC8B9E4C0FD8994E3D10AD
 Владелец: Соколова Галина Николаевна
 Действителен с 23.06.2022 по 23.09.2023
 Дата подписания: 16.01.2023

Г. Н. Соколова
 (расшифровка подписи)

8 февраля 2023 г. _____ (телефон, e-mail)

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

Форма 0503730 с. 5

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
	Имущество, полученное в пользование,	010	-	-	-	-	-	-	-	-
	Материальные ценности на хранении	020	-	-	-	-	-	-	-	-
	Бланки строгой отчетности, всего	030	-	-	-	-	-	-	-	-
	Задолженность неплатежеспособных дебиторов, всего	040	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе:									
	Материальные ценности, оплаченные по централизованному снабжению	050	-	-	-	-	-	-	-	-
	Задолженность учащихся и студентов за невозвращенные материальные ценности	060	-	-	-	-	-	-	-	-
	Награды, призы, кубки и ценные подарки, сувениры	070	-	-	-	-	-	-	-	-
	Путевки неоплаченные	080	-	-	-	-	-	-	-	-
09	Закладные части к транспортным средствам, выданные взамен изношенных	090	-	13300	44304,77	57604,77	-	13300	44304,77	57604,77
	Обеспечение исполнения обязательств, всего	100	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе:									
	задаток	101	-	-	-	-	-	-	-	-
	залог	102	-	-	-	-	-	-	-	-
	банковская гарантия	103	-	-	-	-	-	-	-	-
	поручительство	104	-	-	-	-	-	-	-	-
	иное обеспечение	105	-	-	-	-	-	-	-	-
	Специальное оборудование для выполнения научно-исследовательских работ по договорам с заказчиками	120	-	-	-	-	-	-	-	-
	Экспериментальные устройства	130	-	-	-	-	-	-	-	-
	Расчетные документы, не оплаченные в срок из-за отсутствия средств на счете государственного (муниципального) учреждения	150	-	-	-	-	-	-	-	-

Номер забалансового счета	Наименование забалансового счета, показатели	Код стро-ки	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	
17	Переплата пеней и пособий вследствие неправильного применения законодательства о пенсиях и пособиях, счетных ошибок Поступления денежных средств, всего в том числе: доходы расходы источники финансирования дефицита	160	-	-	-	-	-	-	-	-	
		170	-	-	-	-	660127	39465888,78	2409514,29	42535530,07	
		171	-	-	-	-	660127	39465888,78	2348567	42474582,78	
		172	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		173	-	-	-	-	-	-	-	60947,29	60947,29
		180	-	-	-	-	660127	39798759,4	2381916,05	42840802,45	
		181	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		182	-	-	-	-	-	660127	39798759,4	2348567	42807453,4
		183	-	-	-	-	-	-	-	33349,05	33349,05
		200	-	-	-	-	788	-	-	788	788
20	Задолженность, не востребованная кредиторами, всего в том числе: Абрамов Евгений Максимович Бедко Ева Александровна Гutnik Тимофей Александрович Ермаков Савелий Евгеньевич Жаксылыкова Эвелина Сайрановна Кравчица Всеволод Сергеевич Кузнецов Никита Сергеевич Павливе Владислав Борисович Сорокин Кирилл Константинович	200	-	-	788	788	-	-	788	788	
		107	-	-	107	107	-	-	107	107	
		4	-	-	4	4	-	-	4	4	
		1	-	-	1	1	-	-	1	1	
		180	-	-	180	180	-	-	180	180	
		235	-	-	235	235	-	-	235	235	
		164	-	-	164	164	-	-	164	164	
		8	-	-	8	8	-	-	8	8	
		41	-	-	41	41	-	-	41	41	
		48	-	-	48	48	-	-	48	48	
21	Основные средства стоимостью в эксплуатации Материальные ценности, полученные по централизованному снабжению Периодические издания для пользования Нефинансовые активы, переданные в доверительное управление Имущество, переданное в возмездное пользование (аренду) Имущество, переданное в безвозмездное пользование	210	-	350109,4	779460,92	1129570,32	-	401509,4	770943,96	1172453,36	
		220	-	-	-	-	-	-	-	-	
		230	-	-	-	-	-	-	-	-	
		240	-	-	-	-	-	-	-	-	
250	Имущество, переданное в возмездное пользование (аренду)	250	-	-	-	-	-	-	-	-	
		260	-	-	-	-	-	-	-	-	
270	Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)	270	-	-	64073,72	64073,72	-	64073,72	64073,72		

Номер забалансового счета	Наименование забалансового счета, показателя	Код стро-ки	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
	Расчеты по исполнению денежных обязательств через третьих лиц	280	-	-	-	-	-	-	-	-
	Акции по номинальной стоимости	290	-	-	-	-	-	-	-	-
	Финансовые активы в управляющих компаниях	300	-	-	-	-	-	-	-	-

Руководитель _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи) Корякова Е. В. _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи) СОКОЛКОВА Г. Н. _____ (расшифровка подписи)

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

Руководитель _____ (подпись) _____ (должность) _____ (расшифровка подписи) Корякова Е. В. _____ (расшифровка подписи)

Исполнитель _____ (подпись) _____ (должность) _____ (расшифровка подписи) _____ (подпись) _____ (должность) _____ (расшифровка подписи) _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи) _____ (телефон, e-mail)

№ 03 _____ марта _____ 2023 г.

Документ подписан электронной подписью и отправлен через АО «ПФ «СКБ Контур» 03.03.2023 в 07:42
 Имя файла «НО ВОУСНН1.8606.8606.8614005968861401001_20230303_8a09b2c6-00c2-4b73-a544-d5fff60bcb6f»
 КОРЯКОВА ЕЛЕНА ВИКТОРОВНА
 Сертификат: 18c8c3a3f00045c1bbdab5965b4f34a15b7870345
 Действует с 16.01.2023 до 16.04.2024