

| АКТИВ | Код строки | На начало года | | | | На конец отчетного периода | | | |
|---|------------|------------------------------------|--|-------------------------------|---------------|------------------------------------|--|-------------------------------|---------------|
| | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | | Деятельность с Целевыми средствами | Деятельность по государственному заданию | Приносящая доход деятельность | итого | Деятельность с Целевыми средствами | Деятельность по государственному заданию | Приносящая доход деятельность | итого |
| Права пользования активами (011100000)** (остаточная стоимость), всего | 100 | 0,00 | 80 199,00 | 0,00 | 80 199,00 | 0,00 | 80 199,00 | 0,00 | 80 199,00 |
| из них: | | | | | | | | | |
| Долгосрочные | 101 | 0,00 | 80 199,00 | 0,00 | 80 199,00 | 0,00 | 80 199,00 | 0,00 | 80 199,00 |
| Вложения в нефинансовые активы (010600000), всего | 120 | 0,00 | 0,00 | 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 | 0,00 | 0,00 |
| Нефинансовые активы в пути (010700000) | 130 | 0,00 | 0,00 | 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 | 0,00 | 0,00 |
| Расходы будущих периодов (040150000) | 160 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Итого по разделу I (стр. 030 + стр. 060 + стр. 070 + стр. 080 + стр. 100 + стр. 120 + стр. 130 + стр. 150 + стр. 160) | 190 | 38 322,00 | 763 359,84 | 16 480,00 | 818 161,84 | 31 462,00 | 815 285,94 | 139 028,49 | 985 776,43 |
| II. Финансовые активы | | | | | | | | | |
| Денежные средства учреждения (020100000), всего | 200 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200 000,00 | 57 285,95 | 257 285,95 |
| в том числе: | | | | | | | | | |
| на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000) | 201 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200 000,00 | 57 285,95 | 257 285,95 |
| в кредитной организации (020120000), всего | 203 | 0,00 | 0,00 | 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 | 0,00 | 0,00 |
| из них: | | | | | | | | | |
| долгосрочные | 205 | 0,00 | 0,00 | 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 | 0,00 | 0,00 |
| в кассе учреждения (020130000) | 207 | 0,00 | 0,00 | 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 | 0,00 | 0,00 |
| из них: | | | | | | | | | |
| долгосрочные | 241 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Дебиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего | 250 | 0,00 | 48 276 832,78 | 0,00 | 48 276 832,78 | 0,00 | 51 307 358,89 | 0,00 | 51 307 358,89 |
| из них: | | | | | | | | | |
| долгосрочная | 251 | 0,00 | 32 161 501,72 | 0,00 | 32 161 501,72 | 0,00 | 34 211 369,44 | 0,00 | 34 211 369,44 |
| Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 030300000), всего | 260 | 0,00 | 60 545,80 | 0,00 | 60 545,80 | 0,00 | 55 336,09 | 0,00 | 55 336,09 |
| из них: | | | | | | | | | |
| долгосрочная | 261 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| АКТИВ | Код строки | На начало года | | | | | На конец отчетного периода | | | | |
|--|------------|------------------------------------|--|-------------------------------|---------------|------------------------------------|--|-------------------------------|---------------|--|--|
| | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | | |
| | | 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 | 0,00 | 48 337 378,58 | 0,00 | 48 337 378,58 | 0,00 | 51 562 694,98 | 57 265,95 | 51 619 960,93 | | |
| БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340) | 350 | 38 322,00 | 49 100 738,42 | 16 480,00 | 49 155 540,42 | 31 462,00 | 52 377 980,92 | 196 314,44 | 52 605 757,36 | | |

| ГЛАССИБ | Код строки | На начало года | | | | | На конец отчетного периода | | | | |
|--|------------|------------------------------------|--|------------------------------|---------------|------------------------------------|--|------------------------------|---------------|--|--|
| | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | | |
| | | Деятельность с целевыми средствами | Деятельность по государственному заданию | Приносщая доход деятельность | Итого | Деятельность с целевыми средствами | Деятельность по государственному заданию | Приносщая 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 | 83 982,86 | 0,00 | 83 982,86 | 0,00 | 4 742,41 | 20,00 | 4 762,41 | | |
| 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 | 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 | 6 840 850,25 | 0,00 | 6 840 850,25 | 0,00 | 6 567 109,50 | 0,00 | 6 567 109,50 | | |
| Доходы будущих периодов (040140000) | 510 | 0,00 | 48 234 475,64 | 0,00 | 48 234 475,64 | 0,00 | 51 307 358,89 | 0,00 | 51 307 358,89 | | |
| Резервы предстоящих расходов (040160000) | 520 | 0,00 | 410 992,92 | 0,00 | 410 992,92 | 0,00 | 646 463,19 | 0,00 | 646 463,19 | | |
| Итого по разделу III (стр.400 + стр.410 + стр.420 + стр.430 + стр.470 + стр.480 + стр.510 + стр.520) | 550 | 0,00 | 55 570 301,67 | 0,00 | 55 570 301,67 | 0,00 | 58 525 673,99 | 20,00 | 58 525 693,99 | | |
| IV. Финансовый результат | | | | | | | | | | | |
| Финансовый результат экономического субъекта | 570 | 38 322,00 | -6 469 863,25 | 16 480,00 | -6 414 761,25 | 31 462,00 | -6 147 693,07 | 196 294,44 | -5 919 936,63 | | |
| БАЛАНС (стр.560 + стр.570) | 700 | 38 322,00 | 49 100 738,42 | 16 480,00 | 49 155 540,42 | 31 462,00 | 52 377 980,92 | 196 314,44 | 52 605 757,36 | | |

* Данные по этим строкам в валюту баланса не входят.

** Данные по этим строкам приводятся с учетом амортизации и (или) обесценения нефинансовых активов.

СПРАВКА
о наличии имущества и обязательств на забалансовых счетах

| Номер забалансового счета | Наименование забалансового счета, показатели | Код строки | На начало года | | | | На конец отчетного периода | | | |
|---------------------------|--|------------|-----------------------------------|---|------------------------------|--------|-----------------------------------|---|------------------------------|----------|
| | | | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| | | | 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 | | | | | | | | |
| 01 | Имущество, полученное в пользование | 010 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 02 | Материальные ценности на хранении | 020 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 03 | Бланки строгой отчетности | 030 | 0.00 | 0.00 | 400.00 | 400.00 | 0.00 | 0.00 | 350.00 | 350.00 |
| 04 | Сомнительная задолженность, всего | 040 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 05 | В том числе: Материальные ценности, оплаченные по централизованному снабжению | 050 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 06 | Задолженность учащихся и студентов за невозвращенные материальные ценности | 060 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 07 | Награды, призы, кубки и ценные подарки, сувениры | 070 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8 025.00 | 8 025.00 |
| 08 | Путевки неоплаченные | 080 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 09 | Запасные части к транспортным средствам, выданные взамен изношенных | 090 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 1.00 |
| 10 | Обеспечение исполнения обязательств, всего | 100 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | в том числе: | | | | | | | | | |
| | задаток | 101 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | залог | 102 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | банковская гарантия | 103 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | подучетства | 104 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | иное обеспечение | 105 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 12 | Специальное обеспечение для выполнения научно-исследовательских работ по договорам с заказчиками | 120 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

| Номер забалансового счета | Наименование забалансового счета, показателя | Код строки | На начало года | | | | | На конец отчетного периода | | | | | |
|---------------------------|--|------------|-------------------------------------|---|--------------------------------|------------|-------------------------------------|---|---------------------------------|------------|---------------|------|------|
| | | | Детальность с Целевыми средствами 4 | Детальность по государственному заданию 5 | Приносящая доход Детальность 6 | Итого 7 | Детальность с Целевыми средствами 8 | Детальность по государственному заданию 9 | Приносящая доход Детальность 10 | Итого 11 | | | |
| | | | | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | 2 | 3 | | | | | | | | | | | |
| 13 | Экспериментальные устройства | 130 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 17 | Поступления денежных средств, всего | 170 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 527 689,96 | 17 044 411,56 | 313 248,05 | 17 885 349,57 | 0,00 | 0,00 |
| | в том числе: | 171 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 527 689,96 | 17 001 696,42 | 266 628,70 | 17 786 915,08 | 0,00 | 0,00 |
| | доходы | 172 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 42 357,14 | 0,00 | 42 357,14 | 0,00 | 0,00 |
| | расходы | 173 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 358,00 | 56 719,35 | 57 077,35 | 0,00 | 0,00 |
| 18 | Источники финансирования дефицита | 180 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 527 689,96 | 16 844 411,56 | 255 962,10 | 17 628 063,62 | 0,00 | 0,00 |
| | в том числе: | 181 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 0,00 | 527 689,96 | 16 844 053,56 | 199 242,75 | 17 570 986,27 | 0,00 | 0,00 |
| | источники финансирования дефицита | 183 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 358,00 | 56 719,35 | 57 077,35 | 0,00 | 0,00 |
| 20 | Задолженность, не востребованная кредитором, всего | 200 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | в том числе: | 210 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21 | Основные средства в эксплуатации | 210 | 0,00 | 583 259,32 | 218 591,38 | 801 850,70 | 0,00 | 0,00 | 614 041,97 | 319 452,90 | 933 494,87 | 0,00 | 0,00 |
| 22 | Материальные ценности, полученные по централизованному снабжению | 220 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23 | Периодические издания для пользования | 230 | 0,00 | 427,00 | 0,00 | 427,00 | 0,00 | 0,00 | 636,00 | 0,00 | 636,00 | 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 | 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 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 27 | Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам) | 270 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

7

| 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 | | |
| 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: ODDC125EDE1F-D9E3E3CA05C8A72B5760
 Владелец: Хавалиц Ирина Владимировна
 Действителен с 11.01.2023 по 05.04.2024

И.В. Хавалиц
 (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
 Сертификат: 00CAE2773B6C642B4EEC8A6D3D507A25C78
 Владелец: Аветисян Марина Гарменовна
 Действителен с 08.04.2022 по 02.07.2023

М.Г. Аветисян
 (расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель (уполномоченное лицо)

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

Исполнитель

Главный бухгалтер
 (должность)

М.Г. Аветисян
 (расшифровка подписи)

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
 Сертификат: 00CAE2773B6C642B4EEC8A6D3D507A25C78
 Владелец: Аветисян Марина Гарменовна
 Действителен с 08.04.2022 по 02.07.2023

_____ , kholp25@ia.ru
 (телефон, e-mail)

31 января 2023 г.