

	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	принносящая доход деятельность	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	принносящая доход деятельность	итого
А К Т И В									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Расчеты по займам (судам) (020700000), всего	270	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:									
Долгосрочные	271	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочие расчеты с дебиторами (021000000), всего	280	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:									
расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000)	282	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты по налоговым вычетам по НДС (021500000), всего	290	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по Разделу II (стр. 200 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 260 + стр. 270 + стр. 280 + стр. 290)	340	9 067 693,26	1 134 905 513,64	2 120 898,74	1 146 094 095,64	6 731 499,20	501 183 354,69	3 275 694,05	511 190 547,94
БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340)	350	14 824 710,93	1 472 873 591,38	2 995 631,52	1 490 683 933,83	12 246 655,37	802 399 214,75	4 011 980,52	818 657 730,64

	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	принносящая доход деятельность	итого	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	принносящая доход деятельность	итого		
III. Обязательства											
Расчеты с кредиторами по долговым обязательствам (030100000), всего	400	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
на них:	401	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
договорные	410	-	1 429 427,07	523 163,95	1 952 591,02	-	657 401,99	338 206,12	995 608,11	-	
Кредиторская задолженность по выплатам (030200000, 020800000, 030402000, 030403000), всего	411	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
из них:	420	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
договорная	430	3 635 100,04	2 970 612,40	203 703,49	6 809 415,93	3 534 546,14	1 031 313,00	236 477,53	4 802 336,67	4 802 336,67	
иные расчеты, всего	431	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
в том числе:	432	X	X	-	-	X	X	-	-	-	
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	433	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
внутридомовые расчеты (030404000)	434	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
расчеты с прочими кредиторами (030405000)	470	-	-	279 246,61	279 246,61	-	-	90 822,11	90 822,11	90 822,11	
Кредиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	471	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
из них:	480	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
договорная	510	-	568 292 940,93	27 952,08	568 292 940,93	-	542 631 656,11	-	542 631 656,11	542 631 656,11	
Расчеты с Учредителем (021006000)	520	5 432 593,22	1 125 244 750,00	563 916,46	1 130 705 325,30	3 196 953,06	476 657 110,00	205 205,40	480 059 268,46	480 059 268,46	
Доходы бюджетных периодов (040140000)	520	-	9 080 912,97	-	9 644 829,43	-	9 735 399,67	508 258,99	10 243 658,66	10 243 658,66	
Резервы предстоящих расходов (040160000)	550	9 057 693,26	1 707 018 673,37	1 597 982,59	1 717 694 349,22	6 731 499,20	1 030 712 890,77	1 378 970,15	1 038 823 350,12	1 038 823 350,12	
Итого по разделу III (стр. 400 + стр. 410 + стр. 420 + стр. 430 + стр. 470 + стр. 480 + стр. 510 + стр. 520)	570	5 757 017,67	-234 145 081,99	1 397 648,93	-227 000 415,39	5 515 156,17	-228 313 666,02	2 632 890,37	-220 165 619,48	-220 165 619,48	
Финансовый результат экономического субъекта	700	14 824 710,93	1 472 673 591,38	2 985 631,52	1 490 683 933,83	12 246 655,37	802 399 214,75	4 011 980,52	818 657 730,64	818 657 730,64	
БАЛАНС (стр. 550 + стр. 570)											

* Данные по этим строкам в валюте баланса не входят.

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

Номер заглавного счета	Наименование заглавного счета, показатели	Код отс-ки	На начало года				На конец отчетного периода			
			4	5	6	7	8	9	10	11
			Детальность с целевыми средствами	Детальность по государственному заданию	принносящая доход детальность	итого	детальность с целевыми средствами	детальность по государственному заданию	принносящая доход детальность	итого
1		3								
13	Экспериментальные устройства	130	-	-	-	-	-	-	-	-
15	Расчетные документы, не оплаченные в срок из-за отсутствия средств на счете государственного (муниципального) учреждения	150	-	-	-	-	-	-	-	-
16	Переплаты пенсий и пособий вследствие неправильного применения законодательства пенсий и пособий, счетных ошибок	160	-	-	-	-	-	-	-	-
17	Поступления денежных средств, всего	170	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе:	171	-	-	-	-	-	-	-	-
	доходы	172	-	-	-	-	-	-	-	-
	расходы	173	-	-	-	-	-	-	-	-
18	Выбытия денежных средств, всего	180	-	-	-	-	-	-	-	-
	источники финансирования дефицита бюджета	181	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе:	182	-	-	-	-	-	-	-	-
	доходы	183	-	-	-	-	-	-	-	-
	расходы	184	-	-	-	-	-	-	-	-
20	Задолженность, не востребованная кредиторами, всего	200	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе:	201	-	-	-	-	-	-	-	-
21	Основные средства в эксплуатации	210	-	3 280 919,01	753 955,45	4 034 874,46	-	31 317,00	16,73	31 333,73
22	Материальные ценности, полученные по централизованному снабжению	220	-	-	-	-	-	4 587 410,95	842 704,75	5 430 115,70
23	Периодические издания для пользования	230	-	-	-	-	-	-	-	-
24	Нефинансовые активы, переданные в доверительное управление	240	-	-	-	-	-	-	-	-
25	Имущество, переданное в безвозмездное пользование (аренду)	250	-	-	-	-	-	140 008 011,00	-	140 008 011,00
26	Имущество, переданное в безвозмездное пользование	260	-	101 028 254,09	-	101 707 784,49	-	-	-	-
27	Материальные ценности, выданные в личное пользование работников (сотрудникам)	270	-	236 191,20	-	236 191,20	-	205 104,40	-	205 104,40

Номер заглавного счета	Наименование заглавного счета, показателя	Код стро-ки	На начало года				На конец отчетного периода			
			3	4	5	6	7	8	9	10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
30	Расчеты по исполнению денежных обязательств через третьих лиц	230	-	-	-	-	-	-	-	-
31	Акции по номинальной стоимости	300	-	-	-	-	-	-	-	-
38	Сметная стоимость создания (реконструкции) объекта концессии	310	-	-	-	-	-	-	-	-
39	Доходы от инвестиций на создание и (или) реконструкцию объекта концессии	320	-	-	-	-	-	-	-	-
40	Финансовые активы в управляющих компаниях	330	-	-	-	-	-	-	-	-
45	Доходы и расходы по долгосрочным договорам строительного подряда	350	-	-	-	-	-	-	-	-

Руководитель _____ (подпись) А.Ю. Старобульев (расшифровка подписи) Главный бухгалтер _____ (подпись) М.В. Швецова (расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

Руководитель _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи)
 (уполномоченное лицо)

Начальник отдела ФАД и БУ _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи)
 (должность)

(4212) 47-94-68, csp.kty.vyl@mail.ru (телефон, e-mail)

Исполнитель

20 января 2023 г.