

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
Права пользования активами (011100000)** (осаговая стоимость), всего	100	0,00	0,00	750 172,18	750 172,18	0,00	0,00	759 822,18	759 822,18		
из них:											
Долгосрочные	101	0,00	0,00	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	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		
Загряз 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)	180	0,00	16 958 023,65	2 805 488,83	19 863 512,48	0,00	16 205 105,98	3 894 797,08	212 716,40	212 716,40	
II. Финансовые активы											
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200	21 136,69	0,00	33 935 236,07	33 956 372,76	42 248,36	0,00	25 469 970,87	25 512 219,23		
в том числе:											
на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201	21 136,69	0,00	33 935 236,07	33 956 372,76	42 248,36	0,00	25 469 970,87	25 512 219,23		
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	93 570 022,55	77 471 898,80	171 041 721,35	2 421 720,00	116 036 831,30	66 842 457,03	185 301 008,33		
из них:											
Долгосрочная	251	0,00	63 672 161,29	77 221 375,00	140 893 536,29	1 249 920,00	80 109 780,94	49 583 229,04	130 942 929,98		
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 030300000), всего	260	0,00	0,00	331 446,10	331 446,10	0,00	0,00	190 004,99	190 004,99		
из них:											
Долгосрочная	261	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

	Код строки	На начало года					На конец отчетного периода				
		3	4	5	6	7	8	9	10		
АКТИВ											
Расчеты по займам (судам) (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	21 136,69	93 570 022,55	111 738 380,97	205 329 540,21	2 463 968,36	116 036 831,30	92 502 432,89	211 003 232,55		
БАЛАНС (стр.190 + стр.340)	350	21 136,69	110 528 046,20	114 343 859,80	224 893 052,69	2 463 968,36	132 241 957,28	96 397 229,97	231 103 135,61		

ПАССИВ	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
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	0,00	
из них:											
Долгосрочные	401	0,00	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	96 389,52	96 389,52	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	77 121,81	77 121,81	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	0,00	
Иные расчеты, всего	430	0,00	0,00	6 413,56	6 413,56	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	0,00	
внутриведомственные расчеты (030404000)	432	0,00	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	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	0,00	
Кредиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	470	0,00	0,00	165 173,50	165 173,50	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	190 115,55	190 115,55	0,00	
Расчеты с учредителем (021006000)	480	0,00	16 952 165,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Доходы будущих периодов (040140000)	510	21 136,69	93 570 022,55	104 436 401,00	16 952 165,29	0,00	15 169 326,12	0,00	15 169 326,12	0,00	
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	0,00	1 820 038,53	3 533 015,97	198 027 560,24	2 463 968,36	116 036 831,30	95 018 684,84	213 519 484,50	0,00	
Итого по разделу III (стр. 400 + стр. 410 + стр. 420 + стр. 430 + стр. 470 + стр. 480 + стр. 510 + стр. 520)	550	21 136,69	112 342 226,37	108 237 373,55	220 600 736,61	2 463 968,36	133 571 318,37	99 988 636,35	236 003 923,08	0,00	
IV. Финансовый результат											
Финансовый результат экономического субъекта	570	0,00	-1 814 180,17	6 106 496,25	4 292 316,08	0,00	-1 329 381,09	-3 571 406,38	-4 900 787,47	231 103 135,61	
БАЛАНС (стр. 550 + стр. 570)	700	21 136,69	110 528 046,20	114 343 869,80	224 893 052,69	2 463 968,36	132 241 937,28	96 397 229,97	231 103 135,61	0,00	

* Данные по этим строкам в валюту баланса не входят.
** Данные по этим строкам приводятся с учетом амортизации и (или) обесценения нефинансовых активов.

Номер забалансового счёта	Наименование забалансового счёта, показателя	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	11
13	Экспериментальные устройства	130	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Расчётные документы, не оплаченные в срок на за- отсутствия средств на счёте государственного (муниципального) учреждения	150	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Переглата пенсий и пособий вследствие неправоильного применения законодательства о пенсиях и пособиях, счётных ошибок	160	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	0,00	0,00	0,00
	в том числе:									
	доходы	171	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	расходы	172	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Источники финансирования дефицита	173	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Выбытия денежных средств, всего	180	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	в том числе:									
	доходы	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	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Источники финансирования дефицита	183	0,00	0,00	0,00	0,00	3 715 849,64	30 973 140,36	59 683 834,27	21 136,69
	Задолженность, не востребованная кредиторами, всего	200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94 372 824,27
	в том числе:									
21	Основные средства в эксплуатации	210	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Материальные ценности, полученные по централизованному снабжению	220	0,00	1 445 432,70	2 474 291,57	3 919 724,27	0,00	1 420 178,25	2 785 892,52	4 206 070,77
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	28 976,17	28 976,17	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	29 016,17
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				30 292,05	74 433,53	104 726,58	0,00	0,00	18 585,00	18 585,00

Номер забалансового счета	Наименование забалансового счета, показателя	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода				Итого
			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	
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 концесси	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) реконструкции 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: 30001A7CE1F89F593BC68D18B4CF2B68
 Владелец: Трунова Вера Васильевна
 Действителен с 01.08.2022 по 25.10.2023

В. В. Трунова
 (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
 Сертификат: 47C3C223FDDFF7F732B44D94B981F34
 Владелец: Шалайкина Ольга Сергеевна
 Действителен с 15.02.2022 по 11.05.2023

О. С. Шалайкина
 (расшифровка подписи)

Руководитель (уполномоченное лицо)

Исполнитель

10 марта 2023 г.

Централизованная бухгалтерия

 (должность)

 (должность)

 (наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

 (подпись)

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
 Сертификат: 47C3C223FDDFF7F732B44D94B981F34
 Владелец: Шалайкина Ольга Сергеевна
 Действителен с 15.02.2022 по 11.05.2023

О. С. Шалайкина
 (расшифровка подписи)

smekkoil@mail.ru
 (телефон, e-mail)

 (расшифровка подписи)