

на 1 января 2023 г.

Обособленное подразделение

КОДЫ	
по ОКВЭД	05.01.30
Дата	01.07.2023
ОКВЭД	93.29.9
по ОКТО	291.57358
ИНН	7733046665
по ОКТО	45369000000
по ОКТО	17669189
ИНН	7702155262

Грѡва по БК	056
по ОКЕН	383

[illegible]

[illegible]

А К Т И В	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
		3 деятельность с целями средствами	4 деятельность по государственному задаанию	5 приносщая доход деятельность	6 итого	7 деятельность с целями средствами	8 деятельность по государственному задаанию	9 приносщая доход деятельность	10 итого
1 Расчеты по займам (ссудам) (0207000000), всего	270	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:									
догоспорочные	271	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочие расчеты с дебиторами (0210000000), 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 (0210100000)	282	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Вложения в финансовые активы (0215000000)	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	126 161 336,63	1 757 039,79	20 713 050,75	148 631 427,17	0,00	551 211,84	12 862 092,72	13 413 304,56
БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340)	350	126 538 063,63	9 170 477 168,23	29 672 334,55	9 326 687 566,41	376 727,00	10 109 826 815,64	19 666 458,50	10 129 870 001,14

П А С С И В	Код строки	На начало года					На конец отчетного периода				
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
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:											
допосрочные	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	443,02	989 409,56	989 852,58
из них:											
допосрочная	411			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420			71 613 917,90	0,00	301 637,93	71 915 555,83	0,00	0,00	760 159,32	760 159,32
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		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	2 191 520,27	2 191 520,27	0,00	0,00	7 278 463,00	7 278 463,00
из них:											
допосрочная	471			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Расчеты с учредителем (021006000)	480			0,00	8 667 976 438,67	0,00	8 667 976 438,67	0,00	9 897 232 877,97	0,00	9 897 232 877,97
Доходы будущих периодов (040140000)	510			54 547 418,73	0,00	21 383 123,38	75 930 542,11	0,00	0,00	11 605 978,10	11 605 978,10
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520			0,00	1 676 401,36	464 214,00	2 140 615,36	0,00	0,00	500 000,00	2 200 000,00
Итого по разделу III (стр. 400 + стр. 410 + стр. 420 + стр. 430 + стр. 470 + стр. 480 + стр. 510 + стр. 520)	550		126 161 336,63	8 669 652 840,03	24 340 495,58	8 820 154 672,24	0,00	0,00	9 898 933 320,99	21 134 009,98	9 920 067 330,97
IV. Финансовый результат											
Финансовый результат экономического субъекта	570		376 727,00	500 824 328,20	5 331 838,97	506 532 894,17	376 727,00	210 893 494,65	-1 467 551,48	209 802 670,17	
БАЛАНС (стр. 550 + стр. 570)	700		126 538 063,63	9 170 477 168,23	29 672 334,55	9 326 687 566,41	376 727,00	10 109 826 815,64	19 666 458,50	10 129 870 001,14	

* Данные по этим строкам в балансе не вносятся.

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

[illegible]

Номер забалан- сового счета	Наименование забалансового показателя	Код стро- ки	На начало года					На конец отчетного периода				
			4	5	6	7	8	9	10	11	итого	
1	2	3	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному задачу	приносящая доход деятельность	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному задачу	приносящая доход деятельность	итого		
13	Экспериментальные устройства	130	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
15	Расчеты документов, 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	
16	Переводы пенсий и пособий вследствие исправления 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	
17	Поступления денежных средств, всего	170	0,00	0,00	0,00	0,00	184 139 644,32	316 322 720,45	67 778 263,56	568 240 628,33		
	в том числе:	171	0,00	0,00	0,00	0,00	94 047 537,80	316 322 720,45	59 407 151,75	469 777 410,00		
	доходы	172	0,00	0,00	0,00	0,00	90 092 106,52	0,00	37 357,81	90 129 464,33		
	расходы	173	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 333 754,00	8 333 754,00		
18	Источники финансирования дефицита	180	0,00	0,00	0,00	0,00	255 753 562,22	316 771 167,02	71 922 148,18	644 446 877,42		
	Выбытия денежных средств, всего	181	0,00	0,00	0,00	0,00	91 495 550,29	0,00	0,00	91 495 550,29		
	в том числе:	182	0,00	0,00	0,00	0,00	164 258 011,93	316 771 167,02	63 549 694,18	544 578 873,13		
	расходы	183	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 372 454,00	8 372 454,00		
20	Источники финансирования дефицита	200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Задолженность, неустрахованная кредиторами, всего	200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	в том числе:											
21	Основные средства в эксплуатации	210	0,00	38 850 597,32	2 628 383,32	41 478 980,64	0,00	38 843 527,32	2 658 786,98	41 502 314,30		
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАНО
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

Сертификат: 00021028B109DD42121D9AC33E448869638
Владелец: Игорь Марин Владимирович
Действителен: с 14.12.2021 по 14.03.2023

Руководитель _____
(подпись)
_____ Каныгина А. С. _____
(расшифровка подписи) Главный бухгалтер _____
(подпись)
_____ Шурко М. В. _____
(расшифровка подписи)

(наименование ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

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

Исполнитель

Заместитель главного бухгалтера
(должность)

Шавенкова Юлия Александровна
(расшифровка подписи)

(495) 640-73-55, shushino-buh@gmail.ru
(телефон, e-mail)

01.02.2023