

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.260 + стр.270 + стр.280 + стр.290)	340	15 143 140,00	316 946 023,77	13 549 422,91	345 638 586,68	4 767 300,38	341 639 410,69	13 047 801,56	359 454 512,63
БАЛАНС (стр.190 + стр.340)	350	19 452 674,88	654 505 339,13	24 003 608,04	697 961 622,05	6 724 891,20	677 065 645,41	21 271 532,79	705 062 069,40

ПАССИВ	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
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	2 785 713,43	2 785 713,43	0,00	0,00	1 422 900,58	1 422 900,58
из них:									
долгосрочная	411	0,00	0,00	375 000,00	375 000,00	0,00	0,00	472 500,00	472 500,00
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	0,00	0,00	163 916,16	163 916,16	0,00	0,00	47 488,13	47 488,13
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	7 638 067,99	7 638 067,99	0,00	0,00	267 165,37	267 165,37
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	439 059 654,75	1 307 286,94	440 366 941,69	0,00	439 466 801,42	1 307 286,94	440 774 088,36
Доходы будущих периодов (040140000)	510	15 143 140,00	314 531 796,57	8 832 198,00	338 507 134,57	4 767 300,38	335 556 760,89	18 285 980,00	358 610 041,27
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	0,00	4 459 254,94	822 221,98	5 281 476,92	0,00	4 337 210,84	685 287,92	5 022 498,76
Итого по разделу III (стр.400 + стр.410 + стр.420 + стр.430 + стр.470 + стр.480 + стр.510 + стр.520)	550	15 143 140,00	758 050 706,26	21 549 404,50	794 743 250,76	4 767 300,38	779 360 773,15	22 016 108,94	806 144 182,47
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта	570	4 309 534,88	-103 545 367,13	2 454 203,54	-96 781 628,71	1 957 590,82	-102 295 127,74	-744 576,15	-101 082 113,07
БАЛАНС (стр.550 + стр.570)	700	19 452 674,88	654 505 339,13	24 003 608,04	697 961 622,05	6 724 891,20	677 065 645,41	21 271 532,79	705 062 069,40

* Данные по этим строкам в валюту 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			
			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	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	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
17	Поступления денежных средств, всего	170	0,00	0,00	0,00	0,00	29 402 129,54	109 502 920,19	34 026 258,37	172 931 308,10
	в том числе:									
	доходы	171	0,00	0,00	0,00	0,00	29 402 129,54	109 502 920,19	34 026 258,37	172 931 308,10
	расходы	172	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	источники финансирования дефицита	173	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Выбытия денежных средств, всего	180	0,00	0,00	0,00	0,00	24 684 241,16	105 843 678,13	34 106 526,25	164 634 445,54
	в том числе:									
	доходы	181	0,00	0,00	0,00	0,00	49 412,00	0,00	0,00	49 412,00
	расходы	182	0,00	0,00	0,00	0,00	24 634 829,16	105 843 678,13	34 106 526,25	164 585 033,54
	источники финансирования дефицита	183	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Задолженность, не востребованная кредиторами, всего	200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	112 520,80	112 520,80
	в том числе:									
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Основные средства в эксплуатации	210	0,00	5 277 097,35	4 274 685,56	9 551 782,91	0,00	7 160 329,06	4 942 956,49	12 103 285,55
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	14,00	517,00	531,00	0,00	14,00	562,00	576,00
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	7 210 814,69	0,00	7 210 814,69	0,00	7 210 814,69	0,00	7 210 814,69
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	13 996,00	13 996,00	0,00	5 150,00	27 910,73	33 060,73

Номер забалансового счета	Наименование забалансового счета, 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
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: 22029C38D4B01C5EB57479820C0F18DC
 Владелец: Фенева Лариса Михайловна
 Действителен с 21.02.2022 по 17.05.2023

Л.М. Фенева
 (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
 Сертификат: 00A856CF5660A101DC6B8EAD332BE4587A
 Владелец: Шапиева Светлана Ивановна
 Действителен с 22.12.2022 по 16.03.2024

С.И. Шапиева
 (расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель (уполномоченное лицо)

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

Исполнитель

Главный бухгалтер
 (должность)

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
 Сертификат: 00A856CF5660A101DC6B8EAD332BE4587A
 Владелец: Шапиева Светлана Ивановна
 Действителен с 22.12.2022 по 16.03.2024

С.И. Шапиева
 (расшифровка подписи)

, geo-teh@mail.ru
 (телефон, e-mail)

6 февраля 2023 г.