

АКТИВ	Код строки	На начало года			На конец отчетного периода		
		бюджетная деятельность	средства во временном распоряжении	итого	бюджетная деятельность	средства во временном распоряжении	итого
	2	3	4	5	6	7	8
Непроизведенные активы (010300000) (остаточная стоимость)	070	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Материальные запасы (010500000) (остаточная стоимость), всего	080	535 922,49	0,00	535 922,49	894 957,63	0,00	894 957,63
из них:							
внеоборотные	081	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Права пользования активами (011100000) (остаточная стоимость), всего	100	153 227,00	0,00	153 227,00	141 227,00	0,00	141 227,00
из них:							
долгосрочные	101	153 227,00	0,00	153 227,00	141 227,00	0,00	141 227,00
Вложения в нефинансовые активы (010600000), всего	120	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
Нефинансовые активы в пути (010700000)	130	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Нефинансовые активы имущества казны (010800000) (остаточная стоимость)	140	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
Расходы будущих периодов (040150000)	160	63 157,95	0,00	63 157,95	39 169,69	0,00	39 169,69
Итого по разделу I (стр. 050 + стр. 060 + стр. 070 + стр. 080 + стр. 100 + стр. 120 + стр. 130 + стр. 140 + стр. 150 + стр. 160)	190	57 384 549,45	0,00	57 384 549,45	59 732 396,00	0,00	59 732 396,00

А К Т И В	Код строки	На начало года			На конец отчетного периода		
		бюджетная деятельность	средства во временном распоряжении	итого	бюджетная деятельность	средства во временном распоряжении	итого
	2	3	4	5	6	7	8
II. Финансовые активы							
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200	220 219,00	288 914,78	509 133,78	172 298,24	14 500,30	186 798,54
в том числе:							
на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020111000)	201	0,00	288 914,78	288 914,78	0,00	14 500,30	14 500,30
в кредитной организации (020120000), всего	203	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:							
не депозитах (020122000), всего	204	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
в иностранной валюте (020127000)	206	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в кассе учреждения (020130000)	207	220 219,00	0,00	220 219,00	172 298,24	0,00	172 298,24
Финансовые вложения (020400000), всего	240	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
Дебиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	250	604 537,32	0,00	604 537,32	843 020,18	0,00	843 020,18
из них:							
долгосрочная	251	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 030300000), всего	260	34,28	0,00	34,28	1 815,01	0,00	1 815,01
из них:							
долгосрочная	261	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Расчеты по кредитам, займам (ссудам) (020700000), всего	270	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
Прочие расчеты с дебиторами (021000000), всего	280	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
Вложения в финансовые активы (021500000)	290	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	824 790,60	288 914,78	1 113 705,38	1 017 133,43	14 500,30	1 031 633,73
БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340)	350	58 209 340,05	288 914,78	58 498 254,83	60 749 529,43	14 500,30	60 764 029,73

П А С И В	Код строки	На начало года			На конец отчетного периода		
		бюджетная деятельность	средства во временном распоряжении	итого	бюджетная деятельность	средства во временном распоряжении	итого
	2	3	4	5	6	7	8
III. Обязательства							
Расчеты с кредиторами по долговым обязательствам (030100000), всего	400	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
Кредиторская задолженность по выплатам (030200000, 020800000, 030402000, 030403000), всего	410	2 008 281,77	0,00	2 008 281,77	2 082 203,95	0,00	2 082 203,95
из них:							
долгосрочная	411	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	1 998 774,71	0,00	1 998 774,71	2 121 459,98	0,00	2 121 459,98
Иные расчеты, всего	430	0,00	288 914,78	288 914,78	0,00	14 500,30	14 500,30
в том числе:							
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	431	0,00	288 914,78	288 914,78	0,00	14 500,30	14 500,30
внутридомственные расчеты (030404000)	432	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
расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000)	434	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
из них:							
долгосрочная	471	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Доходы будущих периодов (040140000)	510	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	4 409 509,18	0,00	4 409 509,18	5 897 939,31	0,00	5 897 939,31
Итого по разделу III (стр. 400 + стр. 410 + стр. 420 + стр. 430 + стр. 470 + стр. 510 + стр. 520)	550	8 416 565,66	288 914,78	8 705 480,44	10 101 603,24	14 500,30	10 116 103,54
IV. Финансовый результат							
Финансовый результат экономического субъекта	570	49 792 774,39	0,00	49 792 774,39	50 647 926,19	0,00	50 647 926,19
БАЛАНС (стр. 550 + стр. 570)	700	58 209 340,05	288 914,78	58 498 254,83	60 749 529,43	14 500,30	60 764 029,73

* Данные по этим строкам в валюте баланса не входят.

** Данные по этим строкам приводятся с учетом амортизации и (или) обесценения финансовых активов, раскрываемого в Пояснительной записке

СПРАВКА
о наличии имущества и обязательств на забалансовых счетах

Форма 0503130 с. 5

Номер счета	Наименование забалансового счета, показателя	Код строки	На начало года	На конец отчетного периода
	2	3	4	5
01	Имущество, полученное в пользование	010	1 799 516,79	0,00
02	Материальные ценности на хранении	020	3 339 318,83	3 335 134,29
03	Бланки строгой отчетности	030	0,00	0,00
04	Сомнительная задолженность, всего	040	6 427 675,54	7 013 779,61
	в том числе:			
	2022	041	0,00	951 634,07
	2021	042	1 909 509,34	1 728 059,34
	2020	043	4 518 166,20	4 336 086,20
05	Материальные ценности, оплаченные по централизованному снабжению	050	0,00	0,00
06	Задолженность учащихся и студентов за невозвращенные материальные ценности	060	0,00	0,00
07	Награды, призы, кубки и ценные подарки, сувениры	070	0,00	0,00
08	Гутавки неоплаченные	080	0,00	0,00
09	Залесные части к транспортным средствам, выданные заемщикам	090	411 582,97	468 706,57
10	Обеспечение исполнения обязательств, всего	100	8 520 484,31	1 166 487,59
	в том числе:			
	займов	101	0,00	0,00
	залог	102	0,00	0,00
	банковская гарантия	103	8 520 484,31	1 166 487,59
	поручительство	104	0,00	0,00
	иное обеспечение	105	0,00	0,00
11	Государственные и муниципальные гарантии, всего	110	0,00	0,00
	в том числе:			
	государственные гарантии	111	0,00	0,00
	муниципальные гарантии	112	0,00	0,00
12	Спецоборудование для выполнения научно-исследовательских работ по договорам с заказчиками	120	0,00	0,00
13	Экспериментальные устройства	130	0,00	0,00
14	Расчетные документы, ожидающие исполнения	140	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
16	Переплаты пенсий и пособий вследствие неправильного применения законодательства о пенсиях и пособиях, счетных ошибок	160	0,00	0,00

1	2	3	4	5
17	Поступления денежных средств, всего	170	X	11 316 461,80
	в том числе:			
	Доходы	171	X	0,00
	расходы	172	X	11 012 000,00
	источники финансирования дефицита бюджета	173	X	304 461,80
18	Выплаты денежных средств, всего	180	X	11 590 876,28
	в том числе:			
	расходы	182	X	11 012 000,00
	источники финансирования дефицита бюджета	183	X	578 876,28
19	Невыявленные поступления прошлых лет	190		0,00
20	Заложность, не востребованная кредиторами, всего	200		0,00
	в том числе:			
21	Основные средства в эксплуатации	210		0,00
22	Материальные ценности, полученные по централизованному снабжению	220		3 843 878,77
23	Периодические издания для пользования	230		0,00
24	Нефинансовые активы, переданные в доверительное управление	240		0,00
25	Имущество, переданное в возмездное пользование (аренду)	250		0,00
26	Имущество, переданное в безвозмездное пользование	260		2 575 732,08
27	Материальные ценности, выданные в личное пользование работников (сотрудникам)	270		0,00
29	Представленные субсидии на приобретение жилья	280		0,00
30	Расчеты по исполнению денежных обязательств через третьих лиц	290		0,00
31	Акции по номинальной стоимости	300		0,00
38	Сметная стоимость создания (реконструкции) объекта концессии	310		0,00
39	Доходы от инвестиций на создание и (или) реконструкцию объекта концессии	320		0,00
40	Финансовые активы в управляющих компаниях	330		0,00

Сведения о движении нефинансовых активов

Вид имущества нефинансовые активы (без имущества казны)

Код формы по ОКД 0503168

1. Нефинансовые активы

Счет аналитического учета	наименование	код	Код строки	Наличие на начало года	Поступление (увеличение)			Выбытие (уменьшение)			Наличие на конец года
					всего	получено безвозмездно	из них: оприходовано неотчетных восстановлено в учете)	всего	передано безвозмездно	из них: в результате недостач, хищений	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
1. Движение основных средств											
1.1. Основные средства											
Жилые помещения	010100000	010	117 250 332,75	13 470 688,81	11 894 842,79	0,00	6 635 935,92	5 942 047,49	0,00	124 085 065,64	
	0101Х1000	011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Нежилые помещения (здания и сооружения)	0101Х2000	012	65 641 029,67	11 799 516,79	11 799 516,79	0,00	5 942 047,49	5 942 047,49	0,00	71 498 498,97	
	0101Х3000	013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Инвестиционная недвижимость	0101Х4000	014	5 850 937,07	181 129,31	95 328,00	0,00	103 127,00	0,00	0,00	5 928 939,38	
	0101Х5000	015	10 885 829,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 885 829,55	
Транспортные средства	0101Х6000	016	2 861 122,93	285 860,23	0,00	0,00	84 944,00	0,00	0,00	3 042 038,16	
	0101Х7000	017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Биологические ресурсы	0101Х8000	018	32 011 413,53	1 224 182,48	0,00	0,00	505 817,43	0,00	0,00	32 729 758,58	
Прочие основные средства	010400000	050	60 818 090,74	0,00	0,00	0,00	4 809 933,22	-885 944,36	0,00	65 428 023,96	
1.2. Амортизация основных средств											
Амортизация жилых помещений	0104Х1000	051	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Амортизация нежилых помещений (зданий и сооружений)	0104Х2000	052	20 499 207,43	0,00	0,00	0,00	2 281 604,16	-781 270,36	0,00	22 790 811,59	
Амортизация инвестиционной недвижимости	0104Х3000	053	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Амортизация машин и оборудования	0104Х4000	054	5 679 221,51	0,00	0,00	0,00	141 891,27	95 328,00	0,00	5 721 112,78	
Амортизация транспортных средств	0104Х5000	055	8 339 617,53	0,00	0,00	0,00	934 149,96	0,00	0,00	9 273 767,49	
Амортизация инвентаря производственного и хозяйственного	0104Х6000	056	2 834 770,93	0,00	0,00	0,00	180 916,23	0,00	0,00	3 015 687,16	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Амортизация биологических ресурсов	0104Х7000	057		X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00
Амортизация прочих основных средств	0104Х8000	058	23 365 273,34	X	X	X	1 261 371,60	0,00	0,00	24 626 644,94
1.3. Обесценение основных средств		060	0,00	0,00	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00
Обесценение жилых помещений	0114Г1000	061	0,00	0,00	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00
Обесценение нежилых помещений (зданий и сооружений)	0114Х2000	062	0,00	0,00	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00
Обесценение инвестиционной недвижимости	0114Х3000	063	0,00	0,00	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00
Обесценение машин и оборудования - иного движимого имущества учреждения	0114З4000	064	0,00	0,00	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00
Обесценение транспортные средства	0114Х5000	065	0,00	0,00	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00
Обесценение инвентаря производственного и хозяйственного - иного движимого имущества учреждения	0114З6000	066	0,00	0,00	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00
Обесценение биологических ресурсов - иного движимого имущества учреждения	0114З7000	067	0,00	0,00	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00
Обесценение прочих основных средств - иного движимого имущества учреждения	0114З8000	068	0,00	0,00	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4. Вложения в основные средства		070	0,00	1 575 826,02	X	X	1 575 826,02	0,00	0,00	0,00
Вложения в основные средства - недвижимое имущество	0106Г1000	071	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00
Вложения в основные средства - иное движимое имущество	0106З1000	073	0,00	1 575 826,02		1,00	1 575 826,02	0,00	0,00	0,00
Вложения в основные средства - объекты финансовой аренды	0106А1000	074	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00
Вложения в недвижимое имущество концедента	0106Г1000	075	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00
Вложения в движимое имущество концедента	0106З2000	076	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00
1.5. Основные средства в пути		080	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00
Основные средства в пути - недвижимое имущество	0107Г1000	081	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00
Основные средства в пути - иное движимое имущество	0107З1000	083	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00
2. Движение нематериальных активов		110	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00
2.1. Нематериальные активы		111	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00
Научные исследования (научно-исследовательские разработки)	0102ЗН000		0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00

3. Движение материальных ценностей на забалансовых счетах

Забалансовый счет		код	Код строки	Наличие на начало года	Поступление (увеличение)	Выбытие (уменьшение)	Наличие на конец года
наименование	1						
1. Имущество, полученное в пользование, всего							
в том числе:		01	800	11 799 516,79	0,00	11 799 516,79	0,00
недвижимое имущество			801	11 799 516,79	0,00	11 799 516,79	0,00
из них:			802	0,00	0,00	0,00	0,00
имущество казны			803	0,00	0,00	0,00	0,00
движимое имущество			804	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:							
имущество казны							
2. Материальные ценности на хранении, всего							
в том числе:		02	810	3 339 318,83	298 565,54	302 750,08	3 335 134,29
из них:			811	3 339 141,83	298 561,54	302 576,08	3 335 127,29
на хранении			812	177,00	4,00	174,00	7,00
не признано активами							
3. Бланки строгой отчетности, всего							
из них:		03	820	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Материальные ценности, оплаченные по централизованному снабжению, всего							
в том числе:		05	830	0,00	0,00	0,00	0,00
основные средства			831	0,00	0,00	0,00	0,00
материальные запасы			833	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Награды, призы, кубки и ценные подарки, сувениры, всего		07	840	0,00	955 278,73	955 278,73	0,00
из них:				0,00	0,00	0,00	0,00
6. Основные средства в эксплуатации, всего							
в том числе:		21	850	3 843 878,77	640 542,22	0,00	4 484 420,99
иное движимое имущество			852	3 843 878,77	640 542,22	0,00	4 484 420,99
7. Материальные ценности, полученные по централизованному снабжению							
		22	860	0,00	0,00	0,00	0,00

3. Движение материальных ценностей на забалансовых счетах

Забалансовый счет		код	Код строки	Наличие на начало года	Поступление (увеличение)	Выбытие (уменьшение)	Наличие на конец года
наименование	1						
8. Нефинансовые активы, переданные в доверительное управление							
в том числе:							
основные средства							
из них:							
недвижимое имущество							
881 0,00							
882 0,00							
884 0,00							
886 0,00							
888 0,00							
889 0,00							
9. Имущество, переданное в возмездное пользование (аренду)							
в том числе:							
основные средства							
из них:							
недвижимое имущество							
891 0,00							
892 0,00							
894 0,00							
896 0,00							
898 0,00							
10. Имущество, переданное в безвозмездное пользование							
в том числе:							
переданное в аренду (пользование) на льготных условиях всего							
901 0,00							
902 0,00							
из них:							
недвижимое имущество							
903 0,00							
905 0,00							
Нематериальные активы							
26 2 575 732,08							
2 575 732,08							

3. Движение материальных ценностей на забалансовых счетах

Забалансовый счет		код	Код строки	Наличие на начало года	Поступление (увеличение)	Выбытие (уменьшение)	Наличие на конец года
наименование	1						
материальные запасы	1		907	0,00	0,00	0,00	0,00
непроявленные активы			909	0,00	0,00	0,00	0,00
переданное в пользование по иным основаниям, всего			910	2 575 732,08	0,00	0,00	2 575 732,08
основные средства, всего			911	2 575 732,08	0,00	0,00	2 575 732,08
из них:							
недвижимое имущество			912	1 240 981,56	0,00	0,00	1 240 981,56
нематериальные активы			914	0,00	0,00	0,00	0,00
материальные запасы			916	0,00	0,00	0,00	0,00
непроявленные активы			918	0,00	0,00	0,00	0,00

3.1. Движение материальных ценностей имущества казны на забалансовых счетах

Забалансовый счет		код	Код строки	Наличие на начало года	Поступление (увеличение)	Выбытие (уменьшение)	Наличие на конец года
наименование	1						
1. Имущество, полученное в пользование							
из них:		01	930	0,00	0,00	0,00	0,00
недвижимое имущество			931	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Материальные ценности на хранении							
из них:		02	940	0,00	0,00	0,00	0,00
на хранении			941	0,00	0,00	0,00	0,00
не признано активами			942	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Нефинансовые активы, переданные в доверительное управление							
из них:		24	950	0,00	0,00	0,00	0,00
недвижимое имущество			951	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Имущество, переданное в возмездное пользование (аренду)							
из них:		25	960	0,00	0,00	0,00	0,00
недвижимое имущество			961	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Имущество, переданное в безвозмездное пользование							
в том числе:		26	970	0,00	0,00	0,00	0,00
по льготной аренде			971	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:			972	0,00	0,00	0,00	0,00
недвижимое имущество			973	0,00	0,00	0,00	0,00
по иным основаниям			974	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:							
недвижимое имущество							

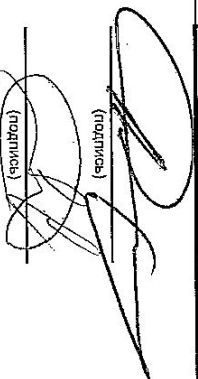
ГЛАВА АДМИНИСТРАЦИИ

Начальник отдела учета, отчетности и закупок

Исполнитель:

Главный специалист

30 января 2023 г.


(подпись)

Д.В. Володицкий
(расшифровка подписи)

Д.В. Мироненко
(расшифровка подписи)


(подпись)

Д.Ф. Мердивева
(расшифровка подписи)