

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
Права пользования активами (011100000)** (остаточная стоимость), всего	100		18 737.50		18 737.50		18 737.50		18 737.50
из них: долгосрочные	101								
Вложения в нефинансовые активы (010600000), всего	120								
из них: внеоборотные	121								
Нефинансовые активы в пути (010700000)	130								
Затраты на изготовление готовой продукции, выполнение работ, услуг (010900000)	150								
Расходы будущих периодов (040150000)	160								
Итого по разделу I (стр. 030+стр. 060+стр. 070+стр. 080+стр. 100+стр. 120+стр. 130+стр. 150+стр. 160)	190		13 179 578.27	381 760.66	13 561 338.93		13 040 330.04	376 278.42	13 416 608.46
II. Финансовые активы									
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200		386 177.09	417 941.97	804 119.06		7 824 916.03	379 642.79	8 204 558.82
в том числе: на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201		386 177.09	417 941.97	804 119.06		7 824 916.03	379 642.79	8 204 558.82
в кредитной организации (020120000), всего	203								
из них: на депозитах (020122000), всего	204								
из них: долгосрочные	205								
в иностранной валюте (020127000)	206								
в кассе учреждения (020130000)	207								
Финансовые вложения (020400000), всего	240								
из них: долгосрочные	241								
Дебиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	250	304 185.00	86 044 800.00	141 531.06	86 490 516.06	110 455.00	118 487 400.00	145 520.22	118 743 375.22
из них: долгосрочная	251	206 835.00	58 636 900.00		58 843 735.00	75 337.50	85 524 900.00		85 600 237.50
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 030300000), всего	260		137 299.24		137 299.24		56.10	33.75	89.85

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
из них: долгосрочная	261								
Расчеты по займам (ссудам) (020700000), всего	270								
из них: долгосрочные	271								
Прочие расчеты с дебиторами (021000000), всего	280								
из них: расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000)	282								
Вложения в финансовые активы (021500000)	290								
Итого по разделу II (стр. 200+стр. 240+стр. 250+стр. 260+стр. 270+стр. 280+стр. 290)	340	304 185.00	86 568 276.33	559 473.03	87 431 934.36	110 455.00	126 312 372.13	525 196.76	126 948 023.89
БАЛАНС (стр. 190+стр. 340)	350	304 185.00	99 747 854.60	941 233.69	100 993 273.29	110 455.00	139 352 702.17	901 475.18	140 364 632.35

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								
из них: долгосрочные	401								
Кредиторская задолженность по выплатам (030200000, 020800000, 030402000, 030403000), всего	410		549 598.51	132 663.84	682 262.35		874 637.35	9 898.42	884 535.77
из них: долгосрочная	411								
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420		507 955.08	9 112.47	517 067.55		484 815.77	4 628.30	489 444.07
Иные расчеты, всего	430			24 431.17	24 431.17			173.33	173.33
в том числе: расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	431	x	x	24 431.17	24 431.17	x	x	173.33	173.33
внутриведомственные расчеты (030404000)	432								
расчеты с прочими кредиторами (030406000)	433								
расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000)	434								
Кредиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	470			756.04	756.04				
из них: долгосрочная	471								
Расчеты с учредителем (021006000)	480		24 505 262.67	308 387.90	24 813 650.57		24 536 012.78	236 017.79	24 772 030.57
Доходы будущих периодов (040140000)	510	304 185.00	86 044 800.00		86 348 985.00	110 455.00	118 487 400.00		118 597 855.00
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520		2 100 206.79	24 493.71	2 124 700.50		2 353 558.04	20 693.13	2 374 251.17
Итого по разделу III (стр. 400+стр. 410+стр. 420+стр. 430+стр. 470+стр. 480+стр. 510+стр. 520)	550	304 185.00	113 707 823.05	499 845.13	114 511 853.18	110 455.00	146 736 423.94	271 410.97	147 118 289.91
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта	570		-13 959 968.45	441 388.56	-13 518 579.89		-7 383 721.77	630 064.21	-6 753 657.56
БАЛАНС (стр. 550+стр. 570)	700	304 185.00	99 747 854.60	941 233.69	100 993 273.29	110 455.00	139 352 702.17	901 475.18	140 364 632.35

СПРАВКА
о наличии имущества и обязательств на забалансовых счетах
на 1 января 2023 г.

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
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 Касеева А.А. / Касеева А.А.
(подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер М.Н. Константинова
(подпись) (расшифровка подписи)

СП6 ГКУ ЦБАНР ОГРН 104785150166
ИНН 7811309427 КПП 781101001
СП6, ул.Бабушкина, д.42, к.4 192171

Централизованная бухгалтерия _____
(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель (уполномоченное лицо) _____ / Н.А. Кузьмина /
(подпись) (расшифровка подписи)

Исполнитель Шигорев Е.Г. / 2415914 /
(должность) (подпись) (расшифровка подписи) (телефон, e-mail)

" _____ " _____ 20 _____ г.