

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		95 490,00		95 490,00		95 490,00		95 490,00
из них:									
долгосрочные	101		95 490,00		95 490,00		95 490,00		95 490,00
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		4 103,19		4 103,19		4 694,96		4 694,96
Итого по разделу I (стр. 030+стр. 060+стр. 070+стр. 080+стр. 100+стр. 120+стр. 130+стр. 150+стр. 160)	190	3 000 040,59	323 859 253,69	38 079,17	326 897 373,45	2 992 672,59	318 987 136,67	250 728,21	322 230 537,47
II. Финансовые активы									
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200				-				
в том числе:									
на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201				-				
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	44 400,00	82 832 500,00	319 939,05	83 196 839,05	6 300,00	108 979 100,00	288 890,85	109 274 290,85
из них:									
долгосрочная	251				-				
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 030300000), всего	260				-				
из них:									
долгосрочная	261				-				

А К Т И В	Код стро- ки	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 (судам) (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	44 400,00	82 832 500,00	319 939,05	83 196 839,05	6 300,00	108 979 100,00	288 890,85	109 274 290,85
БАЛАНС (стр.190 + стр. 340)	350	3 044 440,59	406 691 753,69	358 018,22	410 094 212,50	2 998 972,59	427 966 236,67	539 619,06	431 504 828,32

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
		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		45 342,50	253 990,72	299 333,22		416 785,16	380 404,34	797 189,50
из них:									
долгосрочная	411				-				-
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420		299 936,63		299 936,63		560 597,05		560 597,05
Иные расчеты, всего	430				-				-
в том числе:									
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	431	X	X		-	X	X		-
внутриведомственные расчеты (030404000)	432				-				-
расчеты с прочими кредиторами (030406000)	433				-				-
расчеты по налоговому вычетам по НДС (021010000)	434				-				-
Кредиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	470			2 528,12	2 528,12			3 238,86	3 238,86
из них:									
долгосрочная	471				-				-
Расчеты с учредителем (021006000)	480		331 475 702,16		331 475 702,16		331 475 702,16		331 475 702,16
Доходы будущих периодов (040140000)	510	44 400,00	82 832 500,00		82 876 900,00	6 300,00	108 979 100,00		108 985 400,00
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520		730 834,09		730 834,09		277 555,11		277 555,11
Итого по разделу III (стр. 400+стр. 410+стр. 420+стр. 430+стр. 470+стр. 480+стр. 510+стр. 520)	550	44 400,00	415 384 315,38	256 518,84	415 685 234,22	6 300,00	441 709 739,48	383 643,20	442 099 682,68
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта	570	3 000 040,59	- 8 692 561,69	101 499,38	- 5 591 021,72	2 992 672,59	- 13 743 502,81	155 975,86	- 10 594 854,36
БАЛАНС (стр.550 + стр.570)	700	3 044 440,59	406 691 753,69	358 018,22	410 094 212,50	2 998 972,59	427 966 236,67	539 619,06	431 504 828,32

* Данные по этим строкам в валюту баланса не входят.

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

Заведующий

М.И. Герасимова

Главный бухгалтер

А.С. Шапошникова

"09" января 2023г.



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								
31	Акции по номинальной стоимости	300								
38	Сметная стоимость создания (реконструкции) объекта концессии	310								
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

(подпись)

Герасимова Марина Ивановна
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(подпись)

Шапошникова Алина Сергеевна
(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

(наименование ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель
(уполномоченное лицо)

(подпись)

(подпись)

(расшифровка подписи)

Исполнитель

Главный бухгалтер
(должность)

(подпись)

Шапошникова Алина Сергеевна
(расшифровка подписи)

88634398512_sad4@tagobr.ru
(телефон, e-mail)

09 января 2023

