

А К Т И В	Код строк и	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	0,00	471 962,39	11 860 987,87	12 332 950,26	0,00	176 594,55	28 718 440,59	28 895 035,14
БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340)	350	0,00	31 024 201,00	16 077 872,30	47 102 073,30	1 040 808,85	19 907 612,33	31 870 731,43	52 819 152,61

П А С С И В	Код строк и	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	103 209,18	394 923,06	498 132,24	0,00	100 031,78	1 376 014,77	1 476 046,55
из них:									
долгосрочная	411	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	0,00	0,00	44 356,11	44 356,11	0,00	0,00	108 708,88	108 708,88
Иные расчеты, всего	430	0,00	0,00	374 305,00	374 305,00	0,00	0,00	821 665,00	821 665,00
в том числе:									
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	431	X	X	157 500,00	157 500,00	X	X	155 250,00	155 250,00
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	216 805,00	216 805,00	0,00	0,00	666 415,00	666 415,00
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	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	0,00	0,00
Расчеты с учредителем (021006000)	480	0,00	129 005 188,19	0,00	129 005 188,19	0,00	129 005 188,19	0,00	129 005 188,19
Доходы будущих периодов (040140000)	510	0,00	0,00	3 613 000,00	3 613 000,00	0,00	0,00	3 421 800,00	3 421 800,00
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	0,00	0,00	4 911 909,78	4 911 909,78	0,00	0,00	6 278 181,60	6 278 181,60
Итого по разделу III (стр. 400 + стр. 410 + стр. 420 + стр. 430 + стр. 470 + стр. 480 + стр. 510 + стр. 520)	550	0,00	129 108 397,37	9 338 493,95	138 446 891,32	0,00	129 105 219,97	12 006 370,25	141 111 590,22
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта	570	0,00	-98 084 196,37	6 739 378,35	-91 344 818,02	1 040 808,85	-109 197 607,64	19 864 361,18	-88 292 437,61
БАЛАНС (стр. 550 + стр. 570)	700	0,00	31 024 201,00	16 077 872,30	47 102 073,30	1 040 808,85	19 907 612,33	31 870 731,43	52 819 152,61

* 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	2 859 525,00	6 963 956,20	168 507 620,57	178 331 101,77
	в том числе:									
	доходы	171	0,00	0,00	0,00	0,00	2 859 525,00	6 963 956,20	159 081 158,57	168 904 639,77
	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	9 426 462,00	9 426 462,00
18	Выбытия денежных средств, всего	180	0,00	0,00	0,00	0,00	2 859 525,00	7 291 216,42	149 816 454,30	159 967 195,72
	в том числе:									
	доходы	181	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	расходы	182	0,00	0,00	0,00	0,00	2 859 525,00	7 291 216,42	140 387 742,30	150 538 483,72
	источники финансирования дефицита	183	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 428 712,00	9 428 712,00
20	Задолженность, невостребованная 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	430 387,33	1 797 272,99	2 227 660,32	0,00	430 087,33	1 966 511,18	2 396 598,51
22	Материальные ценности, полученные по централизованному снабжению	220	0,00	6 480,00	0,00	6 480,00	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	23 816,00	107 107,34	130 923,34	0,00	23 816,00	220 579,41	244 395,41

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



Руководитель _____
(подпись)

Куклачев Ю. Д. Главный бухгалтер _____
(расшифровка подписи)

Наволокина М. С. _____
(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

(наименование ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель _____
(уполномоченное лицо) (должность)

_____ (подпись)

_____ (расшифровка подписи)

Исполнитель Художественный руководитель _____
(должность) (подпись)

Куклачев Юрий Дмитриевич _____
(расшифровка подписи)

+7(916)5539064, kuklachev1@yandex.ru _____
(телефон, e-mail)

03.03.2023