

| 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 | | 22 326 729.91 | 159 005.38 | 22 485 735.29 | | 38 760 073.47 | 158 655.38 | 38 918 728.85 |
| II. Финансовые активы | | | | | | | | | |
| Денежные средства учреждения (020100000), всего | 200 | | 715 630.10 | 496 571.29 | 1 212 201.39 | 8.80 | 4 014 195.48 | 1 503 549.55 | 5 517 753.83 |
| в том числе: на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000) | 201 | | 715 630.10 | 496 571.29 | 1 212 201.39 | 8.80 | 4 014 195.48 | 1 503 549.55 | 5 517 753.83 |
| 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 | 468 983.44 | 235 243 500.00 | 204 768.38 | 235 917 251.82 | 441 820.00 | 203 802 900.00 | 214 671.27 | 204 459 391.27 |
| из них: долгосрочная | 251 | 318 872.24 | 160 302 800.00 | | 160 621 672.24 | 301 350.00 | 139 399 600.00 | | 139 700 950.00 |
| Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 030300000), всего | 260 | | 85 459.44 | 2 437.00 | 87 896.44 | | 2 890.37 | 1 377.19 | 4 267.56 |

| 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 | 468 983.44 | 236 044 589.54 | 703 776.67 | 237 217 349.65 | 441 828.80 | 207 819 985.85 | 1 719 598.01 | 209 981 412.66 |
| БАЛАНС (стр. 190+стр. 340) | 350 | 468 983.44 | 258 371 319.45 | 862 782.05 | 259 703 084.94 | 441 828.80 | 246 580 059.32 | 1 878 253.39 | 248 900 141.51 |

| 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 | | 1 297 982.89 | 225 643.62 | 1 523 626.51 | 2 945.00 | 1 828 236.41 | 70 633.01 | 1 901 814.42 |
| из них: долгосрочная | 411 | | | | | | | | |
| Расчеты по платежам в бюджеты (030300000) | 420 | | 1 101 026.47 | | 1 101 026.47 | 448.80 | 866 034.82 | 104 797.23 | 971 280.85 |
| Иные расчеты, всего | 430 | | | 24 216.83 | 24 216.83 | | | 1 533.15 | 1 533.15 |
| в том числе: расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000) | 431 | x | x | 24 216.83 | 24 216.83 | x | x | 1 533.15 | 1 533.15 |
| 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 | | | 22 410.95 | 22 410.95 | | | 138 820.95 | 138 820.95 |
| из них: долгосрочная | 471 | | | | | | | | |
| Расчеты с учредителем (021006000) | 480 | | 34 632 218.81 | 106 761.56 | 34 738 980.37 | | 53 126 024.27 | 106 761.56 | 53 232 785.83 |
| Доходы будущих периодов (040140000) | 510 | 468 983.44 | 235 243 500.00 | | 235 712 483.44 | 441 820.00 | 203 802 900.00 | | 204 244 720.00 |
| Резервы предстоящих расходов (040160000) | 520 | | 4 564 478.78 | | 4 564 478.78 | | 5 003 260.28 | 47 980.91 | 5 051 241.19 |
| Итого по разделу III (стр. 400+стр. 410+стр. 420+стр. 430+стр. 470+стр. 480+стр. 510+стр. 520) | 550 | 468 983.44 | 276 839 206.95 | 379 032.96 | 277 687 223.35 | 445 213.80 | 264 626 455.78 | 470 526.81 | 265 542 196.39 |
| IV. Финансовый результат | | | | | | | | | |
| Финансовый результат экономического субъекта | 570 | | -18 467 887.50 | 483 749.09 | -17 984 138.41 | -3 385.00 | -18 046 396.46 | 1 407 726.58 | -16 642 054.88 |
| БАЛАНС (стр. 550+стр. 570) | 700 | 468 983.44 | 258 371 319.45 | 862 782.05 | 259 703 084.94 | 441 828.80 | 246 580 059.32 | 1 878 253.39 | 248 900 141.51 |

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 _____ / Кузнецова А.Ч. /
(подпись) (расшифровка подписи)

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

ГКУ ЦБАНР ОГРН 104785150166
17811309427 КПП 781101001
ул.Бабушкина, д.42, к.4 192171

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

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

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

" _____ " _____ 20 _____ г.