

| ПАССИВ | Код строки | Сумма изменений, всего руб. | в том числе по коду причины (руб.) | | | | | | |
|---|------------|-----------------------------|------------------------------------|----|------|----|----|----|----|
| | | | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
| 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 | | | | 0.00 | | | | |
| из них: долгосрочная | 411 | | | | | | | | |
| Расчеты по платежам в бюджеты (030300000) | 420 | | | | | | | | |
| Иные расчеты, всего | 430 | | | | | | | | |
| в том числе: расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000) | 431 | | | | | | | | |
| 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 | | | | | | | | |
| из них: долгосрочная | 471 | | | | | | | | |
| Расчеты с учредителем (021006000) | 480 | | | | | | | | |
| Доходы будущих периодов (040140000) | 510 | | | | | | | | |
| Резервы предстоящих расходов (040160000) | 520 | | | | | | | | |
| Итого по разделу III (стр. 400+стр. 410+стр. 420+стр. 430+стр. 470+стр. 480+стр. 510+стр. 520) | 550 | | | | | | | | |
| IV. Финансовый результат | | | | | | | | | |
| Финансовый результат экономического субъекта | 570 | | | | | | | | |
| БАЛАНС (стр. 550+стр. 570) | 700 | | | | | | | | |

* Данные по этим строкам в валюту баланса не входят.

** Данные по этим строкам включают сумму амортизации и (или) убытков от обесценения.

2. Изменения в связи с реорганизацией

| Код счета бюджетного учета | Сумма изменений, руб. | Реквизиты контрагента | | Причина изменений (код // пояснения) | |
|------------------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------------------------|---|---|
| | | код главы по БК | код элемента бюджета // по ОКТМО | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
| Счета актива баланса, итого | | X | X | X | X |
| в том числе: | | | | | |
| Счета пассива баланса, итого | | X | X | X | X |
| в том числе: | | | | | |

| | | | | | | | | | |
|----|---|-----|---------------|--|--|------------|--|---------------|--|
| | источники финансирования дефицита | 183 | | | | | | | |
| 20 | Задолженность, не востребованная кредиторами, всего | 200 | | | | | | | |
| | в том числе: | | | | | | | | |
| 21 | Основные средства в эксплуатации | 210 | 16,593,605.50 | | | | | 16,593,605.50 | |
| 22 | Материальные ценности, полученные по централизованному снабжению | 220 | | | | | | | |
| 23 | Периодические издания для пользования | 230 | | | | | | | |
| 24 | Нефинансовые активы, переданные в доверительное управление | 240 | | | | | | | |
| 25 | Имущество, переданное в возмездное пользование (аренду) | 250 | | | | | | | |
| 26 | Имущество, переданное в безвозмездное пользование | 260 | | | | | | | |
| 27 | Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам) | 270 | 170,449.07 | | | 170,449.07 | | | |
| 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)

КОСЕНКО ВАЛЕНТИНА
ВЛАДИМИРОВНА

Руководитель финансово-экономической службы

_____ (расшифровка подписи)

_____ (подпись)

_____ (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

_____ (подпись)

БОЛОБАН ИРИНА
АНАТОЛЬЕВНА

_____ (расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

_____ (наименование, местонахождение)

ОГРН
ИНН
КПП

| |
|--|
| |
| |
| |

Руководитель
(уполномоченное лицо)

_____ (должность)

_____ (подпись)

_____ (расшифровка подписи)

_____ (телефон)

Исполнитель

Начальник управления бухгалтерского учета и аудита

Мурадян Регина Рафиковна

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

на 1 января 2023 г.

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат 0086258215FA637F5BB24F5B988BBA4821
Владелец **Болобан Ирина Анатольевна**
Действителен с **13.05.2022** по **06.08.2023**
Выдан **Казначейство России**

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат 009D195005E00CD7A684D138346DC727C3
Владелец **Косенко Валентина Владимировна**
Действителен с **06.07.2022** по **29.09.2023**
Выдан **Казначейство России**

| АКТИВ | Код строки | Сумма изменений, всего руб. | в том числе по коду причины (руб.) | | | | | | |
|--|------------|-----------------------------|------------------------------------|----|--------------|----|----|----|----|
| | | | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 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 | 1,863,333.28 | | | 1,863,333.28 | | | | |
| 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 | | | | | | | | |
| из них: долгосрочная | 251 | | | | | | | | |
| Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 030300000), всего | 260 | | | | | | | | |
| 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 | | | | | | | | |
| БАЛАНС (стр. 190+стр. 340) | 350 | 1,863,333.28 | | | 1,863,333.28 | | | | |

| ПАССИВ | Код строки | Сумма изменений, всего руб. | в том числе по коду причины (руб.) | | | | | | |
|---|------------|-----------------------------|------------------------------------|----|---------------------|----|----|------|----|
| | | | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
| 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 | | | | | | | 0.00 | |
| из них: долгосрочная | 411 | | | | | | | | |
| Расчеты по платежам в бюджеты (030300000) | 420 | | | | | | | | |
| Иные расчеты, всего | 430 | | | | | | | | |
| в том числе: расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000) | 431 | | | | | | | | |
| 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 | | | | | | | | |
| из них: долгосрочная | 471 | | | | | | | | |
| Расчеты с учредителем (021006000) | 480 | | | | | | | | |
| Доходы будущих периодов (040140000) | 510 | | | | | | | | |
| Резервы предстоящих расходов (040160000) | 520 | | | | | | | | |
| Итого по разделу III (стр. 400+стр. 410+стр. 420+стр. 430+стр. 470+стр. 480+стр. 510+стр. 520) | 550 | | | | | | | | |
| IV. Финансовый результат | | | | | | | | | |
| Финансовый результат экономического субъекта | 570 | 1,863,333.28 | | | 1,863,333.28 | | | | |
| БАЛАНС (стр. 550+стр. 570) | 700 | 1,863,333.28 | | | 1,863,333.28 | | | | |

* Данные по этим строкам в валюту баланса не входят.

** Данные по этим строкам включают сумму амортизации и (или) убытков от обесценения.

2. Изменения в связи с реорганизацией

| Код счета бюджетного учета | Сумма изменений, руб. | Реквизиты контрагента | | Причина изменений (код // пояснения) | |
|------------------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------------------------|---|---|
| | | код главы по БК | код элемента бюджета // по ОКТМО | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
| Счета актива баланса, итого | | X | X | X | X |
| в том числе: | | | | | |
| Счета пассива баланса, итого | | X | X | X | X |
| в том числе: | | | | | |

| | | | | | | | | | |
|----|---|-----|--------------|--|--|-------------|--|--------------|--|
| | источники финансирования дефицита | 183 | | | | | | | |
| 20 | Задолженность, не востребованная кредиторами, всего | 200 | | | | | | | |
| | в том числе: | | | | | | | | |
| 21 | Основные средства в эксплуатации | 210 | 7,974,452.81 | | | 20,100.00 | | 7,954,352.81 | |
| 22 | Материальные ценности, полученные по централизованному снабжению | 220 | | | | | | | |
| 23 | Периодические издания для пользования | 230 | | | | | | | |
| 24 | Нефинансовые активы, переданные в доверительное управление | 240 | | | | | | | |
| 25 | Имущество, переданное в возмездное пользование (аренду) | 250 | | | | | | | |
| 26 | Имущество, переданное в безвозмездное пользование | 260 | | | | | | | |
| 27 | Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам) | 270 | -170,449.07 | | | -170,449.07 | | | |
| 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)

КОСЕНКО ВАЛЕНТИНА
ВЛАДИМИРОВНА

Руководитель финансово-экономической службы

_____ (расшифровка подписи)

_____ (подпись)

_____ (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

_____ (подпись)

БОЛОБАН ИРИНА
АНАТОЛЬЕВНА

_____ (расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

_____ (наименование, местонахождение)

ОГРН
ИНН
КПП

| |
|--|
| |
| |
| |

Руководитель
(уполномоченное лицо)

_____ (должность)

_____ (подпись)

_____ (расшифровка подписи)

_____ (телефон)

Исполнитель

Начальник управления бухгалтерского учета и аудита

Мурадян Регина Рафиковна

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

на 1 января 2023 г.

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

Сертификат 0086258215FA637F5BB24F5B988BBA4821
Владелец **Болобан Ирина Анатольевна**
Действителен с **13.05.2022** по **06.08.2023**
Выдан **Казначейство России**

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

Сертификат 009D195005E00CD7A684D138346DC727C3
Владелец **Косенко Валентина Владимировна**
Действителен с **06.07.2022** по **29.09.2023**
Выдан **Казначейство России**