



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	2 298 490,11	178 072 916,00	14 888 673,76	195 260 079,87
	в том числе:									
	доходы	171	0,00	0,00	0,00	0,00	2 298 490,11	178 072 916,00	14 878 497,85	195 249 903,96
	расходы	172	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	источники финансирования дефицита	173	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 175,91	10 175,91
	Выбытия денежных средств, всего	180	0,00	0,00	0,00	0,00	2 298 490,11	184 072 916,00	14 619 841,85	200 991 247,96
	в том числе:									
	доходы	181	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	расходы	182	0,00	0,00	0,00	0,00	2 298 490,11	184 072 916,00	14 619 841,85	200 991 247,96
	источники финансирования дефицита	183	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Задолженность, не востребованная кредиторами, всего	200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	в том числе:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Основные средства в эксплуатации	210	0,00	9 616 692,45	1 411 946,61	11 028 639,06	0,00	8 962 361,62	1 320 041,05	10 282 402,67
22	Материальные ценности, полученные по централизованному снабжению	220	0,00	0,00	0,00	0,00	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	1 223 970,48	0,00	1 223 970,48	0,00	2 936 583,30	0,00	2 936 583,30
26	Имущество, переданное в безвозмездное пользование	260	0,00	2 196 029,57	67 777,68	2 263 807,25	0,00	2 196 029,57	67 777,68	2 263 807,25
27	Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)	270	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	225 109,76	0,00	225 109,76

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	
			4	5	6	7	8	9	10	11	
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	0,00
31	Акции по номинальной стоимости	300	0,00	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	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	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	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	0,00

Руководитель

(подпись)

С.А. Головина  
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(подпись)

И.В. Федорова  
(расшифровка подписи)

Исполнитель

Главный бухгалтер

(должность)

(подпись)

И.В. Федорова  
(расшифровка подписи)

244-660.nvarfa-dou10@yandex.ru

(телефон, e-mail)

20 января 2023 г.





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
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
<b>Итого по разделу II</b> (стр.200 + стр.240 + стр.250 + стр.260 + стр.270 + стр.280 + стр.290)	340	8 534 100,00	529 098 780,00	1 660 664,07	539 293 544,07	12 797 800,00	546 480 738,00	1 751 882,92	561 030 420,92
<b>БАЛАНС (стр.190 + стр.340)</b>	350	8 534 100,00	672 856 402,99	3 103 609,59	684 494 112,58	12 797 800,00	668 610 278,92	2 940 937,15	684 349 016,07

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
<b>III. Обязательства</b>									
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	368 036,59	900 963,15	1 268 999,74	0,00	452 298,07	414 059,61	866 357,68
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	0,00	0,00	0,00	170 236,00	0,00	170 236,00
Иные расчеты, всего	430	0,00	0,00	246 606,01	246 606,01	0,00	0,00	256 781,92	256 781,92
в том числе: расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	431	X	X	246 606,01	246 606,01	X	X	256 781,92	256 781,92
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	812 238,17	812 238,17	0,00	0,00	787 450,72	787 450,72
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	179 059 488,20	0,00	179 059 488,20	0,00	161 806 121,05	0,00	161 806 121,05
Доходы будущих периодов (040140000)	510	8 534 100,00	523 098 780,00	6 300,00	531 639 180,00	12 797 800,00	546 480 738,00	155 000,00	559 433 538,00
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	0,00	35 634 657,77	0,00	35 634 657,77	0,00	48 674 295,36	0,00	48 674 295,36
<b>Итого по разделу III</b> (стр.400 + стр.410 + стр.420 + стр.430 + стр.470 + стр.480 + стр.510 + стр.520)	550	8 534 100,00	738 160 962,56	1 966 107,33	748 661 169,89	12 797 800,00	757 583 688,48	1 613 292,25	771 994 780,73
<b>IV. Финансовый результат</b>									
Финансовый результат экономического субъекта	570	0,00	-65 304 559,57	1 137 502,26	-64 167 057,31	0,00	-88 973 409,56	1 327 644,90	-87 645 764,66
<b>БАЛАНС (стр.550 + стр.570)</b>	700	8 534 100,00	672 856 402,99	3 103 609,59	684 494 112,58	12 797 800,00	668 610 278,92	2 940 937,15	684 349 016,07

\* Данные по этим строкам в валюту баланса не входят.

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