





АКТИВ	Код стро-ки	На начало года				На конец отчетного периода			
		деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	принносящая доход деятельность	Итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	принносящая доход деятельность	Итого
		3	4	5	6	7	8	9	10
из них:	2				6				
долгосрочная	261								
Расчеты по займам (судам) (020700000), всего	270								
из них:	271								
долгосрочные									
Прочие расчеты с дебиторами (021000000), всего	280								
из них:	282								
расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000)									
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	17 510 459.22	299 070 568.44	2 005 845.61	318 586 873.27	36 322 705.46	325 808 795.62	2 776 476.52	364 907 977.60
БАЛАНС (стр. 190+стр. 340)	350	17 510 459.22	363 232 689.93	2 479 893.84	383 223 042.99	36 322 705.46	382 571 100.96	3 299 831.52	422 193 637.94

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
<b>I</b>	<b>2</b>								
<b>III. Обязательства</b>									
Расчеты с кредиторами по долговым обязательствам (030100000), всего	400								
из них:	401								
долгосрочные									
Кредиторская задолженность по выплатам (030200000, 020800000, 030402000, 030403000), всего	410	17 833.34	2 729 649.98	6 698.36	2 754 181.68	395 080.30	3 076 694.73	24 830.80	3 496 605.83
из них:	411								
долгосрочная									
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	315 706.86	2 706 933.33	76 187.85	3 098 828.04	1 083 550.18	2 442 411.85	108 132.60	3 634 094.63
Иные расчеты, всего	430			29 338.58	29 338.58			8 806.03	8 806.03
в том числе:	431	x	x	29 338.58	29 338.58	x	x	8 806.03	8 806.03
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)									
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			1 912 579.97	1 912 579.97			1 819 034.83	1 819 034.83
из них:	471								
долгосрочная									
Расчеты с учредителем (021006000)	480		113 833 761.46	248 203.70	114 081 965.16		108 406 293.81	248 203.70	108 654 497.51
Доходы будущих периодов (040140000)	510	17 194 059.64	299 069 100.00	582 490.80	316 845 650.44	34 844 581.00	324 948 000.00	1 248 480.00	361 041 061.00
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520		9 088 773.16	467 820.66	9 556 593.82		10 576 498.42	442 684.76	11 019 183.18
<b>Итого по разделу III</b> (стр. 400+стр. 410+стр. 420+стр. 430+стр. 470+стр. 480+стр. 510+стр. 520)	<b>550</b>	<b>17 527 599.84</b>	<b>427 428 217.93</b>	<b>3 323 319.92</b>	<b>448 279 137.69</b>	<b>36 323 211.48</b>	<b>449 449 898.81</b>	<b>3 900 172.72</b>	<b>489 673 283.01</b>
<b>IV. Финансовый результат</b>									
Финансовый результат экономического субъекта	570	-17 140.62	-64 195 528.00	-843 426.08	-65 056 094.70	-506.02	-66 878 797.85	-600 341.20	-67 479 645.07
<b>БАЛАНС (стр. 550+стр. 570)</b>	<b>700</b>	<b>17 510 459.22</b>	<b>363 232 689.93</b>	<b>2 479 893.84</b>	<b>383 223 042.99</b>	<b>36 322 705.46</b>	<b>382 571 100.96</b>	<b>3 299 831.52</b>	<b>422 193 637.94</b>

**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	деятельность по государственному заданию	принносящая доходность	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	деятельность по государственному заданию	принносящая доходность
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
01	Имущество, полученное в пользование	010								
02	Материальные ценности на хранении	020		180 876.80		180 876.80		180 876.80		180 876.80
03	Бланки строгой отчетности	030		62.00	16.00	78.00		109.00	16.00	125.00
04	Сомнительная задолженность, всего	040			72 882.30	72 882.30			5 668.30	5 668.30
	в том числе: 2022 год	041			72 882.30	72 882.30			5 668.30	5 668.30
	2021 год	042								
	2020 год	043								
	до 01.01.2020	044								
05	Материальные ценности, оплаченные по централизованному снабжению	050								
06	Задолженность учащихся и студентов за невозвращенные материальные ценности	060								
07	Награды, призы, кубки и ценные подарки, сувениры	070		2 710.28	690.00	3 400.28		2 959.19	690.00	3 649.19
08	Путевки неоплаченные	080								
09	Запасные части к транспортным средствам, выданные взамен изношенных	090								
10	Обеспечение исполнения обязательств, всего	100								
	в том числе:	101								
	задаток									
	залог	102								
	банковская гарантия	103								
	поручительство	104								
	иное обеспечение	105								
12	Спецоборудование для выполнения научно-исследовательских работ по договорам с заказчиками	120								
13	Экспериментальные устройства	130								
15	Расчетные документы, не оплаченные в срок из-за отсутствия средств на счете государственного (муниципального) учреждения	150								
16	Переплаты пенсий и пособий вследствие неправильного применения законодательства о пенсиях и пособиях, счетных ошибок	160								

**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			
			4	5	6	7	8	9	10	11
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
17	Поступления денежных средств, всего	170					14 841 059.78	97 210 600.00	5 529 130.45	117 580 790.23
	в том числе:	171					14 841 059.78	97 210 600.00	5 535 807.42	117 587 467.20
	доходы	172								
	расходы	173								
	источники финансирования дефицита	180					13 673 257.66	96 349 804.38	5 838 664.78	115 861 726.82
18	Выбытия денежных средств, всего	181					310 322.34			310 322.34
	в том числе:	182					13 362 935.32	96 349 804.38	5 824 809.20	115 537 548.90
	доходы	183							13 855.58	13 855.58
	расходы	200								
20	источники финансирования дефицита	201								
	Задолженность, неустраиваемая кредиторами, всего	202								
	в том числе: 2022 год	203								
	2021 год	204								
	2020 год	210								
	до 01.01.2020	220								
21	Основные средства в эксплуатации	230					4 304 098.80	1 059 429.69	5 363 528.49	5 875 840.09
22	Материальные ценности, полученные по централизованному снабжению	240								
23	Периодические издания для пользования	250								
24	Нефинансовые активы, переданные в доверительное управление	260								
25	Имущество, переданное в возмездное пользование (аренду)	270					648 826.56	648 826.56	648 826.56	648 826.56
26	Имущество, переданное в безвозмездное пользование	290								
27	Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)	300								
30	Расчеты по исполнению денежных обязательств через третьих лиц	310								
31	Акции по номинальной стоимости									
38	Сметная стоимость создания (реконструкции) объекта концессии									

**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 \_\_\_\_\_ / (подпись)

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер \_\_\_\_\_ / *М.И. Константинова* / (подпись)

(расшифровка подписи)

СП6 ГКУ ЦВАНР ОГРН 104785150166

ИНН 7811309427 КПП 781101001

СП6, ул. Бабушкина, д.42, к.4 192171

Централизованная бухгалтерия \_\_\_\_\_ / (наименование, ОГРН, ИНН, КПП, место нахождения)

Руководитель (уполномоченное лицо) \_\_\_\_\_ / *М.И. Константинова* / (подпись)

Исполнитель Г.П. БУХГАЛТЕР \_\_\_\_\_ / (должность)

(подпись) \_\_\_\_\_ / (расшифровка подписи)

(должность) \_\_\_\_\_ / (телефон, e-mail)

" 31 ДЕК 2022 \_\_\_\_\_ г.

" \_\_\_\_\_ 20 \_\_\_\_\_ г.

/ И.А. Кузьмина /