



А К Т И В	Код строки	На начало года			На конец отчетного периода			итого	
		3	4	5	6	7	8		9
1	2							10	
Права пользования активами (011100000)** (остаточная стоимость), всего	100	-	199 974,49	-	199 974,49	-	199 974,49	199 974,49	
из них:									
долгосрочные	101	-	-	-	-	-	-	-	
Вложения в нефинансовые активы (010600000), всего	120	-	-	-	-	-	-	-	
из них:									
высобранные	121	-	-	-	-	-	-	-	
Нефинансовые активы в пути (010700000)	130	-	-	-	-	-	-	-	
Затраты на изготовление готовой продукции, выполнение работ, услуг (010900000)	150	-	-	-	-	-	-	-	
Расходы будущих периодов (040150000)	160	-	-	-	-	-	-	-	
<b>Итого по разделу I</b> <b>(стр. 030 + стр. 060 + стр. 070 + стр. 080 + стр. 100 + стр. 120 + стр. 130 +</b> <b>стр. 150 + стр. 160)</b>	190	-	7 450 019,36	164 759,63	7 614 778,99	100 000,00	9 606 411,88	9 877 236,60	
<b>II. Финансовые активы</b>									
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200	-	5 019,74	291 808,25	296 827,99	-	1 382 083,46	2 093 353,89	
в том числе:									
на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201	-	5 019,74	291 808,25	296 827,99	-	1 382 083,46	2 093 353,89	
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, 0209000000), всего	250	-	53 403 490,00	750,00	53 404 240,00	-	90 462 166,39	90 502 167,19	
из них:									
долгосрочная	251	-	26 561 120,00	-	26 561 120,00	-	60 307 190,00	60 307 190,00	
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 030300000), всего	260	-	7,14	-	7,14	-	117 205,65	118 485,17	
из них:									
долгосрочная	261	-	-	-	-	-	-	-	



П А С С И В	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода							
		3	4	5	6	7	8	9	10				
										деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого
<b>III. Обязательства</b>													
Расчеты с кредиторами по долговым обязательствам (0301000000), всего	400	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:	401	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
долгосрочные													
Кредиторская задолженность по выпискам (0302000000, 0208000000, 0304020000, 0304030000), всего	410	-	170 783,03	-	170 783,03	-	-	-	12 341,54	-	3 500,00	-	15 841,54
из них:	411	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
долгосрочная													
Расчеты по платежам в бюджеты (0303000000)	420	-	-	-	-	-	-	-	14 586,60	-	8 852,60	-	23 439,20
Иные расчеты, всего	430	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:													
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (0304010000)	431	X	X	-	-	-	-	-	X	-	-	-	-
внутридомовские расчеты (0304040000)	432	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты с прочими кредиторами (0304060000)	433	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты по налогам и платежам по НДС (0210100000)	434	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Кредиторская задолженность по доходам (0205000000, 0209000000), всего	470	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:													
долгосрочная	471	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с учредителем (0210060000)	480	-	18 804 951,02	-	18 804 951,02	-	-	-	14 928 957,42	-	-	-	14 928 957,42
Доходы будущих периодов (0401400000)	510	-	53 608 934,01	-	53 608 934,01	-	-	-	90 623 582,93	-	37 250,80	-	90 660 833,73
Резервы предстоящих расходов (0401600000)	520	-	442 788,01	-	442 788,01	-	-	-	859 749,68	-	-	-	859 749,68
<b>Итого по разделу III</b> <b>(стр. 400 + стр. 410 + стр. 420 + стр. 430 + стр. 470 + стр. 480 + стр. 510 + стр. 520)</b>	550	-	73 027 456,07	-	73 027 456,07	-	-	-	106 439 218,17	-	49 603,40	-	106 488 821,57
<b>IV. Финансовый результат</b>													
Финансовый результат экономического субъекта	570	-	-12 168 919,83	457 317,88	457 317,88	-11 711 601,95	100 000,00	100 000,00	-4 871 350,79	873 772,07	-3 897 578,72	-	-3 897 578,72
<b>БАЛАНС (стр. 550 + стр. 570)</b>	700	-	60 858 536,24	457 317,88	61 315 854,12	61 315 854,12	100 000,00	100 000,00	101 567 867,38	923 375,47	102 591 242,85	-	102 591 242,85

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

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





Номер забалан- сового счета	Наименование забалансового счета, показателя	Код стро- ки	На начало года			На конец отчетного периода				
			4 целями средствами	5 государственному заказанию	6 приносящая доход деятельность	7 итого	8 целями средствами	9 государственному заказанию	10 приносящая доход деятельность	11 итого
1	2	3								
30	Расчеты по исполнению денежных обязательств через третьих лиц	290								
31	Активы по номинальной стоимости	300								
38	Собственная стоимость создания (реорганизации) общества коллектив	310								
39	Доходы от инвестиций на создание и (или) реконструкцию объектов коллектив	320								
40	Финансовые активы в управляющих компаниях	330								
45	Доходы и расходы по долгосрочным договорам строительного подряда	350								

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**  
 Сертификат: 126B10A1B8001E2820D08737E9646817  
 Действителен: с 03.11.2022 по 27.01.2024  
 Дата подписи: 02.02.2023 11:53:58

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**  
 Сертификат: 00D44C14D741E3E525AEC30916E56E2EEF  
 Действителен: с 22.06.2022 по 15.09.2023  
 Дата подписи: 02.02.2023 11:53:29

Руководитель

(подпись)

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(подпись)

(расшифровка подписи)

**Централизованная бухгалтерия**

Руководитель  
(уполномоченное лицо)

(подпись)

(подпись)

(расшифровка подписи)

Исполнитель  
Главный бухгалтер  
(должность)

Марьяновская Марина Викторовна  
(расшифровка подписи)

22-573, ism@lokos.net  
(телефон, e-mail)

Документ подписан электронной подписью. Дата представления 19.01.2023

Главный бухгалтер (Марьяновская Марина Викторовна, Сертификат: 00D44C14D741E3E525AEC30916E56E2EEF, Действителен: с 22.06.2022 по 15.09.2023), Руководитель организации (Петрова Людмила Александровна, Сертификат: 126B10A1B8001E2820D08737E9646817, Действителен: с 03.11.2022 по 27.01.2024)

