

АКТИБ		Ia учало гоа					Ia коца отворено прима				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
Титул и личност на прима (0111000000) - ботвачиу својесто, кето	101	жртвеноста с личност жртвеноста	жртвеноста по сопуштењето жртвеноста	привремена жртвеноста	итого	жртвеноста с личност жртвеноста	жртвеноста по сопуштењето жртвеноста	привремена жртвеноста	итого		
на нег	101		649 002,00		649 002,00		649 002,00		649 002,00		
на нег	101				-		901 554,00		901 554,00		
на нег	101				-		901 554,00		901 554,00		
Идентификациска адреса и порт (010700000)	121										
на нег	121				-		901 554,00		901 554,00		
Идентификациска адреса и порт (010700000)	131										
на нег	131				-		901 554,00		901 554,00		
Адреса на противноста против репродукци, помошно работ, рзр? Идентификациска адреса (020120000)	141										
на нег	141				-		61 312,15		61 312,15		
Идентификациска адреса (020120000)	160										
на нег	160				-		36 279 362,90		37 411 845,40		
Идентификациска адреса (020120000)	190										
на нег	190				-		6 145,62		37 411 845,40		
Идентификациска адреса (020120000)	200										
на нег	200				-		35 865 554,64		37 411 845,40		
Идентификациска адреса (020120000)	201										
на нег	201				-		19 951 041,78		25 672 123,61		
Идентификациска адреса (020120000)	201										
на нег	201				-		1 920 000,00		25 672 123,61		
Идентификациска адреса (020120000)	201										
на нег	201				-		14 841 139,98		25 672 123,61		
Идентификациска адреса (020120000)	201										
на нег	201				-		19 951 041,78		25 672 123,61		
Идентификациска адреса (020120000)	204										
на нег	204				-		-		-		
Идентификациска адреса (020120000)	205										
на нег	205				-		-		-		
Идентификациска адреса (020120000)	206										
на нег	206				-		-		-		
Идентификациска адреса (020120000)	207										
на нег	207				-		10 873,00		1 500,00		
Идентификациска адреса (020120000)	207										
на нег	207				-		10 873,00		1 500,00		
Идентификациска адреса (020120000)	210										
на нег	210				-		-		-		
Идентификациска адреса (020120000)	211										
на нег	211				-		-		-		
Идентификациска адреса (020120000)	210										
на нег	210				-		207 231 668,00		242 544 353,00		
Идентификациска адреса (020120000)	211										
на нег	211				-		315 647,94		242 544 353,00		
Идентификациска адреса (020120000)	210										
на нег	210				-		207 719 617,94		242 544 353,00		
Идентификациска адреса (020120000)	209										
на нег	209				-		35 564,07		242 544 353,00		
Идентификациска адреса (020120000)	209										
на нег	209				-		2 935,61		242 544 353,00		
Идентификациска адреса (020120000)	210										
на нег	210				-		38 496,70		242 544 353,00		
Идентификациска адреса (020120000)	211										
на нег	211				-		-		-		
Идентификациска адреса (020120000)	211										
на нег	211				-		310 031,28		242 544 353,00		
Идентификациска адреса (020120000)	211										
на нег	211				-		14 579,31		242 544 353,00		
Идентификациска адреса (020120000)	211										
на нег	211				-		-		-		
Идентификациска адреса (020120000)	211										
на нег	211				-		-		-		
Идентификациска адреса (020120000)	211										
на нег	211				-		-		-		

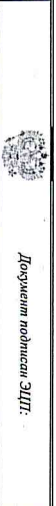
Страна 01001730 с. 2

Кат. тип-м	На начало года					На конец отчетного периода				
	затратности с учетом специализации	затратности по подразделению за исключением	привнесения затрат	итого	затратности с учетом специализации	затратности по подразделению за исключением	привнесения затрат	итого		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Актив										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Резерв по займам (срочный) (02070000), акцио- н. инв.	270									
Прочие резервы с заделом (02100000), акцио- н. инв.	280									
Резерв по уставному капиталу по ИЦ (02100000)	290									
База для амортизации здания (02150000)	340	1 920 000,00	218 849 084,30	2 911 072,33	223 720 199,63	-	262 659 621,06	6 048 346,14	268 741 999,20	
Итого по активу II (ср. 200-ср. 240-ср. 250-ср. 260-ср. 270-ср. 280-ср. 290)	340	1 920 000,00	218 849 084,30	2 911 072,33	223 720 199,63	-	262 659 621,06	6 048 346,14	268 741 999,20	
Пассив										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Резерв по займам (срочный) (02070000), акцио- н. инв.	270									
Прочие резервы с заделом (02100000), акцио- н. инв.	280									
Резерв по уставному капиталу по ИЦ (02100000)	290									
База для амортизации здания (02150000)	340	1 920 000,00	218 849 084,30	2 911 072,33	223 720 199,63	-	262 659 621,06	6 048 346,14	268 741 999,20	
Итого по пассиву II (ср. 200-ср. 240-ср. 250-ср. 260-ср. 270-ср. 280-ср. 290)	340	1 920 000,00	218 849 084,30	2 911 072,33	223 720 199,63	-	262 659 621,06	6 048 346,14	268 741 999,20	
БАЛАНС (ср. 190 + с.р. 340)	350	1 927 468,84	254 312 674,84	3 489 293,34	259 999 522,12	6 144,62	298 659 174,70	7 488 513,28	206 151 814,60	

		На начало года					На конец отчетного периода				
Код стро- ни	даты	ситуации	даты	ситуации	даты	ситуации	даты	ситуации	даты	ситуации	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
III. Оборотная											
Расчета с покупателями по договорам поставки (010100000), всего по виду	405										
заготовитель	401										
Кредиторская задолженность по поставкам (010200000, 020100000, 030100000, 030120000, 030130000), всего	410		272 295,20	130 315,17	401 294,57		133 972,40	12 125,64	146 094,04		
по видам	411										
заготовитель	410										
Расчеты по поставкам в бюджет (030300000)	420	1 529 000,00		151 038,91		2 071 038,91		168 974,72	168 974,72		
по видам	430										
финансовый орган	431										
расчеты по оплате, полученной по расписанию (030401000)	432	X	X			X	X				
расчеты по оплате, полученной по расписанию (030402000)	433										
расчеты с государственным заказчиком (030403000)	434										
расчеты по указанным статьям по НДС (031010000)	435										
Кредиторская задолженность по займам (032000000, 032000000), всего по виду	470			43 600,00		43 600,00			2 750,04		
заготовитель	471										
Расчеты с поставщиками (01000000)	480		62 201 319,42	1 371 490,86	61 572 828,56	62 201 319,42	1 371 490,86	64 073 248,61			
Долговые обязательства (040100000)	490		207 212 622,00	207 212 622,00	207 212 622,00	242 311 622,00	242 311 622,00	242 311 622,00			
Итого по разделу III (стр. 405-стр. 430-стр. 432-стр. 433-стр. 434-стр. 470-стр. 490-стр. 520)	520	1 529 000,00	268 144 295,64	1 691 464,94	271 762 763,58	305 711 988,49	1 643 312,43	307 345 302,12	307 345 302,12		
IV. Обязательный резерв											
Обязательный резерв экономического субъекта	570		7 563,84	-13 761 623,70	1 998 818,40	-11 763 241,48	6 143,63	-7 025 813,79	5 846 200,43	-1 209 467,72	
Всего НДС (стр.530 + стр. 570)	700	1 971 563,84	244 312 621,94	3 690 283,34	259 999 522,12	6 143,63	298 639 175,70	7 488 513,28	306 139 834,60		

* Данные по строке строка в валюте бытия не ведут.
 ** Данные по строке строка в валюте бытия не ведут.

Результаты (наименование)	Результаты (наименование авто)	Результаты (наименование авто)	Результаты (наименование авто)	Результаты (наименование авто)
(наименование)	(наименование)	(наименование)	(наименование)	(наименование)
(наименование)	(наименование)	(наименование)	(наименование)	(наименование)



Должностное наименование: **ЭЛТИ**

Код подназначения	Дата подписания	Многократность подписания
11.02.2023	11.02.2023	01/02
22.04.2023	22.04.2023	01/02
01.07.2023	01.07.2023	01/02
01.07.2023	01.07.2023	01/02
01.07.2023	01.07.2023	01/02
01.07.2023	01.07.2023	01/02
01.07.2023	01.07.2023	01/02

Номер зашифрованного счета	Наименование забалансового счета, показателя	Код строки	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	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
13	Экспериментальные устройства	130									
15	Расчетные документы, не оплаченные в срок за отступление средств на счете государственного (муниципального) учреждения	150									
16	Передача пенсий и пособий вследствие неправильного применения законодательства о пенсиях и пособиях, счетных ошибок	160									
17	Поступления денежных средств, всего	170									
	в том числе:										
	доходы	171					158 400,00	127 040 040,00	56 123 295,92	183 329 035,92	
	расходы	172					158 400,00	127 040 040,00	25 523 295,92	159 721 735,92	
	источники финансирования дефицита	173						7 300,00	30 600 000,00	30 607 300,00	
18	Выбытия денежных средств, всего	180					2 078 400,00	118 725 175,45	52 625 351,84	173 428 927,29	
	в том числе:										
	доходы	181									
	расходы	182					2 078 400,00	118 725 175,45	22 025 351,84	142 828 927,29	
	источники финансирования дефицита	183							30 600 000,00	30 600 000,00	
20	Задолженность, не востребованная кредиторами, всего	200		122 022,40	12 116,52	134 138,92		122 022,40	12 116,52	134 138,92	
	в том числе:										
21	Основные средства в эксплуатации	210		8 588 422,23	1 545 098,02	10 133 520,25		9 537 796,78	1 589 289,07	11 127 085,85	
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						3 786 683,69		3 786 683,69	
26	Имущество, переданное в безвозмездное пользование	260		3 697 017,58		3 697 017,58		10 754 330,78		10 754 330,78	
27	Материальные ценности, выданные в личное пользование работников (сотрудников)	270		8 090,00	22 875,83	30 965,83		8 090,00	35 492,50	43 582,50	

Номер забалансового счета	Наименование забалансового счета, показатели	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
			деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	принесшая доход деятельность	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	принесшая доход деятельность	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
30	Расчета 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 Доходы и расходы по долгосрочным договорам срочительного подряда	330								
45		350								

Руководитель _____ (подпись)

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер _____ (подпись)

(расшифровка подписи)

(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

Руководитель _____ (подпись)

(расшифровка подписи)

(подпись)

(расшифровка подписи)

(наименование ОГТН, ИНН, КПП, местонахождение)

Исполнитель _____ 20__ г.

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

(телефон, e-mail)



Документ подписан ЭЦП:

Кем подписан	РИПР U22355
Дата подписания	13.02.2023
Серийный номер сертификата	7B-AC6932E3D210B786B1F0AC1977BD1E
Кем выдан сертификат	Канцелярия России
Кому выдан сертификат	Сердобов Ирина Леонидовна
Дата начала действия	11.08.2022
Дата окончания действия	04.11.2023
Отпечаток сертификата	A2324859B3F63C8E3309C0E16B6E5F99D90E53
Описание сертификата	

Кем подписан	РИПР U22355р
Дата подписания	14.02.2023
Серийный номер сертификата	00C2E2E6C2B51947F6C644886429CDBA0B
Кем выдан сертификат	Канцелярия России
Кому выдан сертификат	Дубов Ольга Викторовна
Дата начала действия	13.09.2022
Дата окончания действия	07.12.2023
Отпечаток сертификата	ABD161DA6F34E5B8E45C3215AD43835C71C297F
Описание сертификата	