

А К Т И В	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода				итого			
		3	4	5	6	7	8	9	10				
											деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность
Расчеты по займам (ссудам) (020700000), всего из них:	270	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
долгосрочные	271	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Другие расчеты с дебиторами (021000000), всего из них:	280	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000)	282	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	
Итого по разделу II													
(стр. 200 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 260 + стр. 270 + стр. 280 + стр. 290)	340	5 752 783,79	1 036 725,37	13 426 515,29	20 216 024,45	5 752 783,79	2 294 177,99	23 370 940,47	31 417 902,25				
БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340)	350	5 752 783,79	827 654 101,89	34 212 027,68	867 618 913,36	9 306 396,96	854 877 728,15	48 305 224,20	912 489 349,31				

П А С С И В	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
		3	4	5	6	7	8	9	10
III. Обязательства									
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	954 786,57	2 700 627,38	3 655 413,95	0,00	469 266,57	1 258 533,94	1 727 800,51
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	1 917 600,00	0,00	3 556,51	1 921 156,51	1 917 600,00	0,00	20 633,44	1 938 233,44
Иные расчеты, всего	430	0,00	0,00	265 863,40	265 863,40	0,00	0,00	54 324,78	54 324,78
в том числе:									
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	431	X	X	265 863,40	265 863,40	X	X	54 324,78	54 324,78
внутрибюджетные 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:									
долгосрочная	471	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Расчеты с учредителями (021006000)	480	0,00	1 025 509 230,36	0,00	1 025 509 230,36	0,00	1 104 616 489,93	0,00	1 104 616 489,93
Доходы будущих периодов (040140000)	510	3 835 183,79	0,00	0,00	3 835 183,79	3 835 183,79	0,00	650 000,00	4 485 183,79
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	0,00	0,00	8 067 453,66	8 067 453,66	0,00	635 875,05	9 774 942,11	10 410 817,16
Итого по разделу III (стр. 400 + стр. 410 + стр. 420 + стр. 430 + стр. 470 + стр. 480 + стр. 510 + стр. 520)	530	5 752 783,79	1 026 464 016,93	11 037 500,95	1 043 254 301,67	5 752 783,79	1 105 721 631,55	11 758 434,27	1 123 232 849,61
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта	570	0,00	-198 809 915,04	23 174 526,73	-175 635 388,31	3 553 613,17	-250 843 903,40	36 546 789,93	-210 743 500,30
БАЛАНС (стр. 550 + стр. 570)	700	5 752 783,79	827 654 101,89	34 212 027,68	867 618 913,36	9 306 396,96	854 877 728,15	48 305 224,20	912 489 349,31

* Данные по этим строкам в валюте баланса не входят.

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

Номер забалан- сового счета	Наименование забалансового счета, показателя	Код стро- ки	На начало года				На конец отчетного периода			
			4 деятельность с целями средствами	5 деятельность по государственному заказу	6 принесшая доход деятельность	7 итого	8 деятельность с целями средствами	9 деятельность по государственному заказу	10 принесшая доход деятельность	11 итого
13	2 Экспериментальные устройства	130	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Расчеты документов, 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	Перешлата пеней и пособий вследствие неправильного применения законодательства о пенях и штрафах, 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	43 551 113,98	18 475 245,78	222 531 156,24	284 557 516,00
	в том числе:									
	доходы	171	0,00	0,00	0,00	0,00	43 551 113,98	18 475 245,78	222 049 043,54	284 075 403,30
	расходы	172	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	исключки финансирования дефицита	173	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	482 112,70	482 112,70
18	Выбытия денежных средств, всего	180	0,00	0,00	0,00	0,00	43 551 113,98	17 284 443,00	215 728 462,23	276 564 019,21
	в том числе:									
	доходы	181	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	расходы	182	0,00	0,00	0,00	0,00	43 551 113,98	17 284 443,00	215 034 810,91	275 870 367,89
	исключки финансирования дефицита	183	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	693 651,32	693 651,32
20	Задолженность, невосстановленная кредиторами, всего	200	0,00	0,00	161,00	161,00	0,00	0,00	161,00	161,00
	в том числе:									
21	Основные средства в эксплуатации	210	0,00	4 563 561,92	3 130 099,74	7 693 661,66	0,00	4 763 672,39	3 677 118,25	8 440 790,64
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	579 405,93	579 405,93
26	Имущество, переданное в безвозмездное пользование	260	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)	270	0,00	0,00	2 814,00	2 814,00	0,00	0,00	6 730,80	6 730,80

Номер забалан- сового счета	Наименование забалансового счета, показателя	Код стро- ки	На начало года			На конец отчетного периода			итого	
			4 цельными средствами	5 государственному задаанию	6 приносящая доход деятельность	7 итого	8 цельными средствами	9 государственному задаанию		10 приносящая доход деятельность
30	Расчеты по исполнению денежных обязательств через третьих лиц	290	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	
38	Сметная стоимость создания (реконструкции) объекта концессии	310	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	
40	Финансовые активы в управляющих компаниях	330	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	
						7	8	9	10	11

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
 Сертификат: 39425011165A91010E42F550AAD00162DE
 Владелец: Иползикова Оксана Сергеевна
 Действителен с 19.12.2022 по 13.03.2024

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
 Сертификат: 0816A030D13510A292478788313460417B05CF
 Владелец: Смертин А. О.
 Действителен с 07.12.2021 по 09.03.2023

Руководитель _____ (подпись) _____ (подпись)
 (расшифровка подписи) (расшифровка подписи)
 Смертин А. О. Главный бухгалтер Иползикова О. С.
 (расшифровка подписи) (расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

Руководитель _____ (подпись) _____ (подпись)
 (уполномоченное лицо) (должность)
 Исполнитель _____ (подпись) _____ (подпись)
 Главный бухгалтер Иползикова Оксана Сергеевна
 (должность) (расшифровка подписи)
 8-910-000-52-23, glavbuh@kavrgk.ru
 (телефон, e-mail)

