





| А К Т И В  | Код строки | На начало года                     |  |                               |               | На конец отчетного периода         |  |                               |                |
|--|------------|------------------------------------|--|-------------------------------|---------------|------------------------------------|--|-------------------------------|----------------|
|  |            | 2                                  | 3  | 4                             | 5             | 6                                  | 7  | 8                             | 9              |
|  |            | деятельность с целевыми средствами | деятельность по государственному заданию | приносящая доход деятельность | итого         | деятельность с целевыми средствами | деятельность по государственному заданию | приносящая доход деятельность | итого          |
| Расчеты по займам (ссудам) (020700000), всего из них:  | 270        | -                                  | -  | -                             | -             | -                                  | -  | -                             | -              |
| дополнительные   | 271        | -                                  | -  | -                             | -             | -                                  | -  | -                             | -              |
| Прочие расчеты с дебиторами (021000000), всего из них:   | 280        | -                                  | -  | -                             | -             | -                                  | -  | -                             | -              |
| расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000)  | 282        | -                                  | -  | -                             | -             | -                                  | -  | -                             | -              |
| Вложения в финансовые активы (021500000)   | 290        | -                                  | -  | -                             | -             | -                                  | -  | -                             | -              |
| <b>Итого по разделу II</b><br>(стр. 200 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 260 + стр. 270 + стр. 280 + стр. 290) | 340        | 2 508 595,90                       | 55 306 595,68                            | -                             | 57 815 191,58 | 9 681 296,38                       | 63 127 137,21                            | 40,03                         | 72 808 473,62  |
| <b>БАЛАНС</b> (стр. 190 + стр. 340)  | 350        | 2 608 032,73                       | 83 028 160,55                            | 9 697,48                      | 85 645 890,76 | 9 696 296,38                       | 98 919 022,71                            | 40,03                         | 108 615 359,12 |

| ПАС С И В  | Код строки | На начало года                         |   |                                  |                |  | На конец отчетного периода                      |                                  |                |  |  |
|--|------------|--|---|----------------------------------|----------------|--|---|----------------------------------|----------------|--|--|
|  |            | 3                                      | 4   | 5                                | 6              | 7                                      | 8   | 9                                | 10             |  |  |
|  |            | деятельности с<br>целями<br>средствами | деятельности по<br>государственному<br>задаанию | привнесшая доход<br>деятельности | итого          | деятельности с<br>целями<br>средствами | деятельности по<br>государственному<br>задаанию | привнесшая доход<br>деятельности | итого          |  |  |
| <b>III. Обязательства</b>  |            |  |   |                                  |                |  |   |                                  |                |  |  |
| Расчеты с кредиторами по договорным обязательствам (030100000), всего                                    | 400        | -                                      | -   | -                                | -              | -                                      | -   | -                                | -              |  |  |
| длгосрочные  | 401        | -                                      | -   | -                                | -              | -                                      | -   | -                                | -              |  |  |
| Кредиторская задолженность по выплатам (030200000, 020800000, 030402000, 030403000), всего               | 410        | 5 728,80                               | 99 525,90                                       | -                                | 105 254,70     | -                                      | 96 685,33                                       | 40,00                            | 96 725,33      |  |  |
| из них:  |            |  |   |                                  |                |  |   |                                  |                |  |  |
| длгосрочная  | 411        | -                                      | -   | -                                | -              | -                                      | -   | -                                | -              |  |  |
| Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)  | 420        | -                                      | -   | -                                | -              | 657 091,23                             | -   | -                                | 657 091,23     |  |  |
| Иные расчеты, всего  | 430        | -                                      | -   | -                                | -              | -                                      | -   | -                                | -              |  |  |
| в том числе:   |            |  |   |                                  |                |  |   |                                  |                |  |  |
| расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)                                   | 431        | X                                      | X   | -                                | -              | X                                      | X   | -                                | -              |  |  |
| внутриведомственные расчеты (030404000)  | 432        | -                                      | -   | -                                | -              | -                                      | -   | -                                | -              |  |  |
| расчеты с прочими кредиторами (030406000)  | 433        | -                                      | -   | -                                | -              | -                                      | -   | -                                | -              |  |  |
| расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000)  | 434        | -                                      | -   | -                                | -              | -                                      | -   | -                                | -              |  |  |
| Кредиторская задолженность по кодам (020500000, 020900000), всего  | 470        | 114 567,10                             | -   | -                                | 114 567,10     | -                                      | -   | 0,03                             | 0,03           |  |  |
| из них:  |            |  |   |                                  |                |  |   |                                  |                |  |  |
| длгосрочная  | 471        | -                                      | -   | -                                | -              | -                                      | -   | -                                | -              |  |  |
| Расчеты с учредителем (021006000)  | 480        | -                                      | 36 074 517,30                                   | -                                | 36 074 517,30  | -                                      | 36 074 517,30                                   | -                                | 36 074 517,30  |  |  |
| Доходы будущих периодов (040140000)  | 510        | 2 388 300,00                           | 54 829 922,00                                   | -                                | 57 218 222,00  | 9 023 372,00                           | 62 671 938,41                                   | -                                | 71 695 310,41  |  |  |
| Резервы предстоящих расходов (040160000)   | 520        | 459 873,62                             | 4 772 537,96                                    | -                                | 5 232 411,58   | 587 667,40                             | 5 733 645,71                                    | -                                | 6 321 313,11   |  |  |
| <b>Итого по разделу III (стр. 400 + стр. 410 + стр. 420 + стр. 430 + стр. 480 + стр. 510 + стр. 520)</b> | 550        | 2 968 469,52                           | 95 776 503,16                                   | -                                | 98 744 972,68  | 10 268 130,63                          | 104 576 786,75                                  | 40,03                            | 114 844 957,41 |  |  |
| <b>IV. Финансовый результат</b>  |            |  |   |                                  |                |  |   |                                  |                |  |  |
| Финансовый результат экономического субъекта   | 570        | -360 436,79                            | -12 748 342,61                                  | 9 697,48                         | -13 099 081,92 | -571 834,25                            | -5 657 764,04                                   | -                                | -6 229 598,29  |  |  |
| <b>БАЛАНС (стр. 550 + стр. 570)</b>  | 700        | 2 608 032,73                           | 83 028 160,55                                   | 9 697,48                         | 85 645 890,76  | 9 696 296,38                           | 98 919 022,71                                   | 40,03                            | 108 615 359,12 |  |  |

\* Данные по этим строкам в валютном балансе не вносят

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



| Номер<br>табачи-<br>сового<br>счета | Наименование<br>забалансового счета,<br>показателя   | Код<br>стпу-<br>ки | На начало года                        |   |                                  |              | На конец отчетного периода            |   |                                  |               |
|-------------------------------------|--|--------------------|---------------------------------------|---|----------------------------------|--------------|---------------------------------------|---|----------------------------------|---------------|
|                                     |  |                    | деятельность в<br>целях<br>средствами | деятельность по<br>государственному<br>задаанию | приносящая доход<br>деятельность | итого        | деятельность с целевыми<br>средствами | деятельность по<br>государственному<br>задаанию | приносящая доход<br>деятельность | итого         |
| 1                                   | 2  | 3                  | 4                                     | 5   | 6                                | 7            | 8                                     | 9   | 10                               | 11            |
| 13                                  | Экспериментальные устройства   | 130                | -                                     | -   | -                                | -            | -                                     | -   | -                                | -             |
| 15                                  | Расчетные документы, не оплаченные в срок на<br>за остатков средств на счете<br>государственного (муниципального) учреждения   | 150                | -                                     | -   | -                                | -            | -                                     | -   | -                                | -             |
| 16                                  | Передаточные акты и прочие денежные<br>непривилегированные применения законодательства о<br>пенсиях и пособиях, счетов списков | 160                | -                                     | -   | -                                | -            | 8 816 172,84                          | 31 554 147,23                                   | 58 945,06                        | 40 429 265,13 |
| 17                                  | Поступления денежных средств, всего  | 170                | -                                     | -   | -                                | -            | 8 816 172,84                          | 31 554 147,23                                   | 58 945,06                        | 40 429 265,13 |
|                                     | в том числе  | 171                | -                                     | -   | -                                | -            | -                                     | -   | -                                | -             |
|                                     | доходы   | 172                | -                                     | -   | -                                | -            | -                                     | -   | -                                | -             |
|                                     | расходы  | 173                | -                                     | -   | -                                | -            | -                                     | -   | -                                | -             |
|                                     | исключены финансированию дефицита  | 180                | -                                     | -   | -                                | -            | 8 159 144,22                          | 31 469 089,38                                   | 58 905,03                        | 39 687 138,63 |
| 18                                  | Выплаты денежных средств, всего  | 180                | -                                     | -   | -                                | -            | -                                     | -   | -                                | -             |
|                                     | в том числе  | 181                | -                                     | -   | -                                | -            | -                                     | -   | -                                | -             |
|                                     | доходы   | 182                | -                                     | -   | -                                | -            | 8 159 144,22                          | 31 469 089,38                                   | 58 905,03                        | 39 687 138,63 |
|                                     | расходы  | 183                | -                                     | -   | -                                | -            | -                                     | -   | -                                | -             |
|                                     | исключены финансированию дефицита  | 183                | -                                     | -   | -                                | -            | -                                     | -   | -                                | -             |
| 20                                  | Занятость, неустраиваемая кредитрами,<br>всего   | 200                | -                                     | -   | -                                | -            | -                                     | -   | -                                | -             |
|                                     | в том числе  |                    | -                                     | -   | -                                | -            | -                                     | -   | -                                | -             |
| 21                                  | Основные средства в эксплуатации   | 210                | -                                     | 2 112 161,14                                    | -                                | 2 112 161,14 | -                                     | 2 601 650,04                                    | -                                | 2 601 650,04  |
| 22                                  | Материальные ценности, полученные по<br>централизованному снабжению  | 220                | -                                     | 1 841,24  | -                                | 1 841,24     | -                                     | 1 841,24  | -                                | 1 841,24      |
| 23                                  | Периодические издания для пользования  | 230                | -                                     | -   | -                                | -            | -                                     | -   | -                                | -             |
| 24                                  | Нефинансовые активы, передаваемые в<br>доверительное управление  | 240                | -                                     | -   | -                                | -            | -                                     | -   | -                                | -             |
| 25                                  | Имущество, переданное в возмездное<br>пользование (аренду)   | 250                | -                                     | -   | -                                | -            | -                                     | -   | -                                | -             |
| 26                                  | Имущество, переданное в безвозмездное<br>пользование   | 260                | -                                     | 266 248,99                                      | -                                | 266 248,99   | -                                     | 266 248,99                                      | -                                | 266 248,99    |
| 27                                  | Материальные ценности, выданные в личное<br>пользование работников (сотрудникам)   | 270                | -                                     | 3 800,00  | -                                | 3 800,00     | -                                     | 3 950,00  | -                                | 3 950,00      |

| Номер заглавного счета | Наименование заглавного счета, проекта                                   | Код стро-ки | На начало года                    |  |                               |       | На конец отчетного периода        |  |                               |       |
|------------------------|--|-------------|-----------------------------------|--|-------------------------------|-------|-----------------------------------|--|-------------------------------|-------|
|                        |  |             | деятельность с первыми средствами | деятельность по государственному заданию | приносящая доход деятельность | итого | деятельность с первыми средствами | деятельность по государственному заданию | приносящая доход деятельность | итого |
| 1                      | 2  | 3           | 4                                 | 5  | 6                             | 7     | 8                                 | 9  | 10                            | 11    |
| 30                     | Расчеты по исполнению денежных обязательств через третьих лиц            | 200         | -                                 | -  | -                             | -     | -                                 | -  | -                             | -     |
| 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 управленческих компаниях                             | 330         | -                                 | -  | -                             | -     | -                                 | -  | -                             | -     |
| 45                     | Доходы и расходы по договорам спонсорства по общему порядку              | 350         | -                                 | -  | -                             | -     | -                                 | -  | -                             | -     |



Руководитель \_\_\_\_\_ (подпись)

Аучина Ольга Александровна (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер \_\_\_\_\_ (подпись)

**ХАЛИДДИНА А. А.**  
(расшифровка подписи)

**Центрская кооперативная организация**

(наименование ОП, РП, ППН, ЕПН, местонахождение)

Исполнитель Зав. кот  
(должность)

Руководитель (уполномоченное лицо)  
Зав  
(подпись)

Аушичкова Наталья Александровна  
(расшифровка подписи)

Иванова Ю. С.  
(подпись)

(расшифровка подписи)  
(телефон, e-mail)

31.01.2023