

ПАСИВ	Код строки	Детальность с цельюми общества		Детальность по подразделению заодно		Детальность по подразделению заодно		Детальность по подразделениям		Детальность по подразделениям		На конец отчетного периода	
		на начало года	остаток на начало года	на начало года	остаток на начало года	на начало года	остаток на начало года	на начало года	остаток на начало года	на начало года	остаток на начало года	на начало года	на начало года
1	2	3	3а	4	4а	5	5а	6	7	8	9	10	
III. Обязательства													
Расчеты с кредиторами по договорным обязательствам (030100000), всего	400	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
на них:													
депозитные	401	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
кредиторская задолженность по выпискам (030200000, 020800000, 030400000, 030403000), всего	410	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
депозитная	411	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	125 961,06	125 961,06	-	-	8 690,00	8 690,00	134 271,95	195 491,61	424 191,12	35 189,82	6 19 692,73	
иные расчеты, всего	430	-	-	-	-	-	-	35 189,82	-	-	35 189,82	35 189,82	
в том числе:													
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	431	X	X	X	X	35 189,82	35 189,82	-	X	X	35 189,82	35 189,82	
внутрихозяйственные расчеты (030402000)	432	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
расчеты с прочими кредиторами (030403000)	433	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
расчеты по долгосрочным выпискам по ДПС (030404000)	434	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
кредиторская задолженность по договорам (030500000, 020900000), всего	470	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
депозитная	471	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
расчеты с Учредителями (021006000)	480	-	-	-	-	59 426 136,32	59 426 136,32	59 891 055,32	-	54 243 970,51	-	54 243 970,51	
расчеты с прочими кредиторами (040140000)	510	-	-	-	-	133 545 281,40	133 545 281,40	146 461 922,40	133 980,00	18 074 282,26	-	18 074 282,26	
расчеты по предоставленным расчетам (040160000)	520	-	-	-	-	593 072,59	593 072,59	593 072,59	-	2 274 009,24	-	2 274 009,24	
Итого по разделу III	560	13 042 202,06	13 042 202,06	193 870 034,40	193 870 034,40	598 759,82	598 759,82	207 429 995,28	328 871,61	79 394 016,92	96 191,19	75 766 679,72	
Итого по разделу IV. Финансовый результат	570	-	-	-8 036 291,66	-8 036 291,66	-426 923,18	-426 923,18	-8 463 219,84	-	-3 638 673,98	104 191,72	-3 534 522,26	
Итого по разделу V. Финансовый результат	570	-	-	-8 036 291,66	-8 036 291,66	-426 923,18	-426 923,18	-8 463 219,84	-	-3 638 673,98	104 191,72	-3 534 522,26	
БАЛАНС (стр. 580 + стр. 570)	700	13 042 202,06	13 042 202,06	185 833 742,74	185 833 742,74	81 830,64	81 830,64	188 957 775,44	328 871,61	71 749 942,94	180 342,91	72 292 167,46	

** Данные по этим строкам в валюте баланса не вводятся.

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

СПРАВКА
о наличии имущества и обязательств на забалансовых
ях

Номер забалансового счета	Наименование забалансового показателя	Код или наименование	На начало года					На конец отчетного периода				
			Детальность с целевыми средствами	Детальность по государственному заданию	Приносимая доход	итого	Детальность с целевыми средствами	Детальность по государственному заданию	приносимая доход	итого		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
01	Имущество, полученное в пользование	010	-	1 700 001,00	-	1 700 001,00	-	1 700 000,00	-	1 700 000,00		
02	Материальные ценности на хранении	020	-	-	-	-	-	-	-	-		
03	Бланки строго отчетности	030	-	171,00	-	171,00	-	259,00	-	259,00		
04	Смешанная задолженность, всего в том числе:	040	-	-	-	-	-	-	-	-		
		041	-	-	-	-	-	-	-	-		
		042	-	-	-	-	-	-	-	-		
		043	-	-	-	-	-	-	-	-		
		044	-	-	-	-	-	-	-	-		
		045	-	-	-	-	-	-	-	-		
		046	-	-	-	-	-	-	-	-		
		047	-	-	-	-	-	-	-	-		
		048	-	-	-	-	-	-	-	-		
		049	-	-	-	-	-	-	-	-		
		050	-	-	-	-	-	-	-	-		
05	Материальные ценности, оплаченные по централизованному снабжению	050	-	-	-	-	-	-	-	-		
06	Задолженность учеников и студентов за невозвращенные	060	-	-	-	-	-	-	-	-		
07	Материальные ценности	070	-	325,00	-	325,00	-	420,00	-	420,00		
08	Налоги, штрафы, пени и прочие платежи	080	-	-	-	-	-	-	-	-		
09	Зачисленные на счета государственного (муниципального) учреждения	090	-	-	-	-	-	-	-	-		
10	Зачисленные на счета государственного (муниципального) учреждения	100	-	-	-	-	-	-	-	-		
	в том числе:	101	-	-	-	-	-	-	-	-		
	задолженность	102	-	-	-	-	-	-	-	-		
	банковская гарантия	103	-	-	-	-	-	-	-	-		
	поручительство	104	-	-	-	-	-	-	-	-		
	иное обеспечение	105	-	-	-	-	-	-	-	-		
12	Специальное финансирование для выполнения научно-исследовательских работ по договорам с заказчиками	120	-	-	-	-	-	-	-	-		
13	Эксплуатационные расходы	130	-	-	-	-	-	-	-	-		
15	Расчетные документы, не оплаченные в срок из-за отсутствия средств на счете государственного (муниципального) учреждения	150	-	-	-	-	-	-	-	-		
16	Переплата пеней и пособий вследствие неправильного применения законодательства пеней и пособий, счетных ошибок	160	-	-	-	-	-	-	-	-		
17	Поступления денежных средств, всего в том числе:	170	-	-	-	-	-	-	-	-		
	доходы	171	-	-	-	-	-	-	-	-		
	расходы	172	-	-	-	-	-	-	-	-		
18	Источники финансирования дефицита бюджета	173	-	-	-	-	-	-	-	-		
	Выбития денежных средств, всего	180	-	-	-	-	-	-	-	-		
	в том числе:	181	-	-	-	-	-	-	-	-		
	доходы	182	-	-	-	-	-	-	-	-		
	расходы	183	-	-	-	-	-	-	-	-		
20	Источники финансирования дефицита бюджета	183	-	-	-	-	-	-	-	-		
	Задолженность, не погашенная кредиторами, всего	200	-	-	-	-	-	-	-	-		
	в том числе:	201	-	-	-	-	-	-	-	-		
		202	-	-	-	-	-	-	-	-		
		203	-	-	-	-	-	-	-	-		
		204	-	-	-	-	-	-	-	-		
		205	-	-	-	-	-	-	-	-		
		206	-	-	-	-	-	-	-	-		
		207	-	-	-	-	-	-	-	-		
		208	-	-	-	-	-	-	-	-		
		209	-	-	-	-	-	-	-	-		
21	Основные средства в эксплуатации	210	-	2 480 403,12	-	2 520 956,82	-	2 520 256,70	-	2 698 530,40		
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	-	-	-	-	-	-	-	-		
26	Имущество, переданное в безвозмездное пользование	260	-	-	-	-	-	-	-	-		
27	Материальные ценности, выданные в личное пользование работников (сотрудникам)	270	-	-	-	-	-	-	-	-		
28	Расчеты по исполнению денежных обязательств через третьих лиц	280	-	-	-	-	-	-	-	-		
29	Расчеты по исполнению денежных обязательств через третьих лиц	290	-	-	-	-	-	-	-	-		
30	Акции и доли в уставном капитале организаций	300	-	-	-	-	-	-	-	-		
31	Сметная стоимость создания (реконструкции) объекта концессии	310	-	-	-	-	-	-	-	-		
32	Доходы от инвестиций на создание и (или) реконструкцию объекта концессии	320	-	-	-	-	-	-	-	-		
33	Доходы от инвестиций на создание и (или) реконструкцию объекта концессии	330	-	-	-	-	-	-	-	-		
34	Доходы от инвестиций на создание и (или) реконструкцию объекта концессии	340	-	-	-	-	-	-	-	-		
35	Доходы от инвестиций на создание и (или) реконструкцию объекта концессии	350	-	-	-	-	-	-	-	-		



Руководитель: *Савицкий* (подпись)

А.В. Сироткина (подпись)

Главный бухгалтер

(подпись)

(подпись)

Центральная бухгалтерия

АО «НБС "НЛБ НУГ" ОФРН 1069280002202 ИНН 5201034493 КПП 525643004

г. Москва, ул. Дегтярева, 23а
ИНН, КПП (зарегистрировано)

Руководитель
(Уполномоченное лицо)

Руководитель
(должность)

295-04-52
vubul2017@mail.ru
(подпись)

Э.М. Дюринакова

(расшифровка подписи)

Выдавший бухгалтер
(должность)

(подпись)

М.С. Корженкова
(расшифровка подписи)

(подпись)

Исполнитель

18 января 2023 г.