

А К Т И В	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
		деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Расчеты по займам (ссудам) (020700000), всего	270	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:									
долгосрочные	271	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочие расчеты с дебиторами (021000000), всего	280	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:									
расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000)	282	-	-	-	-	-	-	-	-
Вложения в финансовые активы (021500000)	290	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по разделу II (стр. 200+стр. 240+стр. 250+стр. 260+ стр. 270+стр. 280+ стр.290)	340	1 553 407,56	-	17 159 487,00	18 712 894,56	661 041,21	-	6 926 489,23	7 587 530,44
БАЛАНС (стр. 190+стр. 340)	350	2 111 086,34	287 008 362,39	44 353 155,85	333 472 604,58	1 576 412,94	296 976 325,74	35 760 773,58	334 313 512,26

П А С С И В	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
		деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
III. Обязательства									
Расчеты с кредиторами по долговым обязательствам (030100000), всего	400	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:									
долгосрочные	401	-	-	-	-	-	-	-	-
Кредиторская задолженность по выплатам (030200000, 020800000, 030402000, 030403000), всего	410	-	-	2 268 283,81	2 268 283,81	-	-	3 123 509,80	3 123 509,80
из них:									
долгосрочная	411	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	33,76	-	1 314 968,00	1 315 001,76	-	-	1 284 741,00	1 284 741,00
Иные расчеты, всего	430	-	-	1 081 465,19	1 081 465,19	-	-	1 186 048,41	1 186 048,41
в том числе:									
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	431	X	X	1 081 465,19	1 081 465,19	X	X	1 186 048,41	1 186 048,41
внутриведомственные расчеты (030404000)	432	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты с прочими кредиторами (030406000)	433	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000)	434	-	-	-	-	-	-	-	-
Кредиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	470	-	-	-	-	-	-	4 480 251,47	4 480 251,47
из них:									
долгосрочная	471	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с учредителем (021006000)	480	-	558 679 684,87	1 283 548,67	559 963 233,54	-	561 745 093,95	1 278 083,39	563 023 177,34
Доходы будущих периодов (040140000)	510	1 553 373,80	96,00	577 548,63	2 131 018,43	661 041,21	72,00	460 048,63	1 121 161,84
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	-	-	21 091 935,23	21 091 935,23	-	-	21 824 295,27	21 824 295,27
Итого по разделу III (стр. 400+стр. 410+стр. 420+стр. 430+ стр. 470+ стр. 510 + стр. 520)	550	1 553 407,56	558 679 780,87	27 617 749,53	587 850 937,96	661 041,21	561 745 165,95	33 636 977,97	596 043 185,13
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта	570	557 678,78	-271 671 418,48	16 735 406,32	-254 378 333,38	915 371,73	-264 768 840,21	2 123 795,61	-261 729 672,87
БАЛАНС (стр. 550+стр. 570)	700	2 111 086,34	287 008 362,39	44 353 155,85	333 472 604,58	1 576 412,94	296 976 325,74	35 760 773,58	334 313 512,26

* Данные по этим строкам в валюту баланса не входят.

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

Номер забалансового счета	Наименование забалансового счета, показателя	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
			деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая 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 из-за отсутствия средств на счете государственного (муниципального) учреждения	150	-	-	-	-	-	-	-	-
16	Переплата пенсий и пособий вследствие неправильного применения законодательства о пенсиях и пособиях, счетных ошибок	160	-	-	-	-	-	-	-	-
17	Поступления денежных средств, всего	170	-	-	-	-	19 416 205,86	-	303 283 455,45	322 699 661,31
	в том числе:									
	доходы	171	-	-	-	-	19 416 205,86	-	301 987 042,34	321 403 248,20
	расходы	172	-	-	-	-	-	-	-	-
	источники финансирования дефицита	173	-	-	-	-	-	-	1 296 413,11	1 296 413,11
18	Выбытия денежных средств, всего	180	-	-	-	-	19 416 239,62	-	305 668 910,43	325 085 150,05
	в том числе:									
	доходы	181	-	-	-	-	33,76	-	-	33,76
	расходы	182	-	-	-	-	19 416 205,86	-	304 477 080,54	323 893 286,40
	источники финансирования дефицита	183	-	-	-	-	-	-	1 191 829,89	1 191 829,89
20	Задолженность, неустраиваемая кредиторами, всего	200	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе:									
21	Основные средства в эксплуатации	210	-	7 625 306,33	9 186 450,00	16 811 756,33	-	7 315 752,54	8 921 060,08	16 236 812,62
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	-	1 894 888,00	-	1 894 888,00	-	1 894 888,00	-	1 894 888,00
26	Имущество, переданное в безвозмездное пользование	260	-	5 230 114,89	-	5 230 114,89	-	4 115 565,22	-	4 115 565,22
27	Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)	270	-	-	156 762,29	156 762,29	-	-	101 937,95	101 937,95

Номер забалансового счета	Наименование забалансового счета, показателя	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
			деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого	деятельность с целевыми 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	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	330	-	-	-	-	-	-	-	-
45	Доходы и расходы по долгосрочным договорам строительного подряда	350	-	-	-	-	-	-	-	-

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
 Сертификат: 7E71FBVV06E3BAFD131D6B774808646F0CASC1865
 Владелец: Бочарников Денис Юрьевич
 Действителен: с 22.12.2020 по 22.03.2022
 Дата подписи: 02.02.2022 09:06:09

Руководитель

(подпись)

Бочарников Д.Ю.
 (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
 Сертификат: 561770586C92876A4D54197181AB9E5A8CB69062
 Владелец: Трубникова Елена Львовна
 Действителен: с 25.12.2020 по 25.03.2022
 Дата подписи: 02.02.2022 09:05:53

(подпись)

Трубникова Елена Львовна
 (расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

(наименование ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

(уполномоченное лицо)

Исполнитель

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

(телефон, e-mail)

" ____ " ____ 20 __ г.

Документ подписан электронной подписью.
 Главный бухгалтер(Трубникова Елена Львовна),Руководитель(Бочарников Денис Юрьевич)