

АКТИВ	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них: долгосрочные	271	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочие расчеты с дебиторами (021000000), всего	280	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них: расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000)	282	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
Итого по разделу II (стр.200 + стр.240 + стр.250 + стр.260 + стр.270 + стр.280 + стр.290)	340	2 926 300,00	187 502 434,80	781 228,66	191 209 963,46	2 100 000,00	186 776 946,41	2 553 572,59	191 430 519,00
БАЛАНС (стр.190 + стр.340)	350	2 926 300,00	206 876 070,24	8 275 041,57	218 077 411,81	2 100 000,00	208 087 884,75	7 489 588,63	217 677 473,38

ПАССИВ	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	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	1 770 958,13	113 544,15	1 884 502,28	0,00	1 801 017,08	303 575,61	2 104 592,69
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	0,00	1 627 119,01	232 114,47	1 859 233,48	0,00	1 753 273,19	446 585,76	2 199 858,95
Иные расчеты, всего	430	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 000,00	32 000,00
в том числе: расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	431	X	X	0,00	0,00	X	X	32 000,00	32 000,00
внутриведомственные 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	136 505,00	136 505,00	0,00	0,00	285 380,00	285 380,00
из них: долгосрочная	471	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Расчеты с учредителем (021006000)	480	0,00	132 921 223,94	0,00	132 921 223,94	0,00	135 957 835,10	0,00	135 957 835,10
Доходы будущих периодов (040140000)	510	2 926 300,00	187 477 700,00	4 710 025,20	195 114 025,20	2 100 000,00	186 709 220,00	2 355 006,60	191 164 226,60
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	0,00	2 598 343,83	91 747,03	2 690 090,86	0,00	2 766 967,13	124 082,98	2 891 050,11
Итого по разделу III (стр.400 + стр.410 + стр.420 + стр.430 + стр.470 + стр.480 + стр.510 + стр.520)	550	2 926 300,00	326 395 344,91	5 283 935,85	334 605 580,76	2 100 000,00	328 988 312,50	3 546 630,95	334 634 943,45
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта	570	0,00	-119 519 274,67	2 991 105,72	-116 528 168,95	0,00	-120 900 427,75	3 942 957,68	-116 957 470,07
БАЛАНС (стр.550 + стр.570)	700	2 926 300,00	206 876 070,24	8 275 041,57	218 077 411,81	2 100 000,00	208 087 884,75	7 489 588,63	217 677 473,38

* 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Расчетные документы, 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	Переплата пенсий и пособий вследствие неправильного применения законодательства о пенсиях и пособиях, 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	4 529 503,65	67 145 832,95	11 770 138,39	83 445 474,99
	в том числе:									
	доходы	171	0,00	0,00	0,00	0,00	4 529 503,65	67 145 832,95	11 935 587,85	83 610 924,45
	расходы	172	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 359,13	4 124,50	8 483,63
18	источники финансирования дефицита	173	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4 359,13	-169 573,96	-173 933,09
	Выбытия денежных средств, всего	180	0,00	0,00	0,00	0,00	4 529 503,65	67 078 106,54	10 511 039,94	82 118 650,13
	в том числе:									
	доходы	181	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	расходы	182	0,00	0,00	0,00	0,00	4 529 503,65	67 078 106,54	10 712 613,90	82 320 224,09
	источники финансирования дефицита	183	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-201 573,96	-201 573,96
20	Задолженность, не востребованная кредиторами, всего	200	0,00	252,00	21 773,92	22 025,92	0,00	252,00	273,92	525,92
	в том числе:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Основные средства в эксплуатации	210	0,00	1 840 391,77	1 938 090,36	3 778 482,13	0,00	1 951 208,50	2 092 277,48	4 043 485,98
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	0,00	0,00
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	15 069,70	15 069,70	0,00	0,00	41 803,70	41 803,70

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
			4	5	6	7	8	9	10	11
1	2	3								
30	Расчеты по исполнению денежных обязательств через третьих лиц	290	0,00	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	0,00
38	Сметная стоимость создания (реконструкции) объекта концессии	310	0,00	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	0,00
40	Финансовые активы в управляющих компаниях	330	0,00	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	0,00

Директор

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
 Сертификат: 6B7B99F98077811DA7B7352ABD5731EA9BCE60C
 Владелец: Санжаревская Елена Владимировна
 Действителен с 14.12.2020 по 14.03.2022
 Дата подписания: 22.02.2022

 Е.В. Санжаревская
 (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
 Сертификат: 3393CC0FEFE117E8461FBFA08AF5E71B2460244B
 Владелец: Туманова Ирина Витальевна
 Действителен с 16.12.2020 по 16.03.2022
 Дата подписания: 22.02.2022

 И.В. Туманова
 (расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия _____

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель (уполномоченное лицо)

 (должность)

 (подпись)

 (расшифровка подписи)

Исполнитель

 Главный бухгалтер
 (должность)

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
 Сертификат: 3393CC0FEFE117E8461FBFA08AF5E71B2460244B
 Владелец: Туманова Ирина Витальевна
 Действителен с 16.12.2020 по 16.03.2022
 Дата подписания: 22.02.2022

 И.В. Туманова
 (расшифровка подписи)

 (телефон, e-mail)

21 января 2022 г.