

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	1 134 862,94	1 134 862,94	0,00	0,00	906 047,46	906 047,46
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	0,00	5 639 501,40	42 740 462,24	48 379 963,64	0,00	1 930 152,84	37 591 156,49	39 521 309,33
БАЛАНС (стр.190 + стр.340)	350	0,00	17 357 203,80	58 784 734,46	76 141 938,26	0,00	5 086 507,71	49 893 014,71	54 979 522,42

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	23 479,65	22 235 725,76	22 259 205,41	0,00	395 674,94	15 404 453,15	15 800 128,09
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	0,00	10 502 367,87	10 502 367,87	0,00	0,00	12 082 061,85	12 082 061,85
Иные расчеты, всего	430	0,00	0,00	1 180 543,12	1 180 543,12	0,00	0,00	50 012,10	50 012,10
в том числе: расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	431	X	X	1 180 543,12	1 180 543,12	X	X	50 012,10	50 012,10
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	2 458,93	2 458,93	0,00	0,00	25 143,96	25 143,96
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	15 874 981,49	0,00	15 874 981,49	0,00	6 409 220,44	0,00	6 409 220,44
Доходы будущих периодов (040140000)	510	0,00	0,00	9 336 937,76	9 336 937,76	0,00	0,00	5 943 135,84	5 943 135,84
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	0,00	1 320 312,04	5 978 049,89	7 298 361,93	0,00	2 311 863,40	5 155 453,90	7 467 317,30
Итого по разделу III (стр.400 + стр.410 + стр.420 + стр.430 + стр.470 + стр.480 + стр.510 + стр.520)	550	0,00	17 218 773,18	49 236 083,33	66 454 856,51	0,00	9 116 758,78	38 660 260,80	47 777 019,58
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта	570	0,00	138 430,62	9 548 651,13	9 687 081,75	0,00	-4 030 251,07	11 232 753,91	7 202 502,84
БАЛАНС (стр.550 + стр.570)	700	0,00	17 357 203,80	58 784 734,46	76 141 938,26	0,00	5 086 507,71	49 893 014,71	54 979 522,42

* 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	0,00	36 100 806,44	182 123 650,06	218 224 456,50
	в том числе:									
	доходы	171	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 666 120,00	181 975 637,96	223 641 757,96
	расходы	172	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	источники финансирования дефицита	173	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5 565 313,56	148 012,10	-5 417 301,46
	Выбытия денежных средств, всего	180	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 751 465,69	184 689 077,01	224 440 542,70
	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	0,00	39 751 465,69	183 410 533,89	223 161 999,58
	источники финансирования дефицита	183	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 278 543,12	1 278 543,12
20	Задолженность, не востребованная кредиторами, всего	200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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	389 511,80	279 558,50	669 070,30	0,00	368 791,89	351 915,51	720 707,40
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	2 592 265,99	0,00	2 592 265,99	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	216 249,22	201 595,66	417 844,88	0,00	0,00	86 838,72	86 838,72

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	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

ВРИО директора

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат: 3D1136796BEB0FE7F595A0766184B3B2428F129
 Владелец: Платицин Константин Иванович
 Действителен с 18.05.2021 по 18.08.2022
 Дата подписания: 25.01.2022

 К.И. Платицин
 (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат: 6DCA7044212B68E8DF0DC48958F6FC3D09420028
 Владелец: Киселкина Юлия Михайловна
 Действителен с 03.08.2021 по 03.11.2022
 Дата подписания: 25.01.2022

 Ю.М. Киселкина
 (расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия _____
 (наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель (уполномоченное лицо) _____
 (должность)

 (подпись)

 (расшифровка подписи)

Исполнитель _____
 (должность)

 (подпись)

 (расшифровка подписи)

 (телефон, e-mail)