

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	-	149 192 511,72	847 406,24	150 039 917,96	452 788,00	167 978 701,68	593 697,91	169 025 187,59
БАЛАНС (стр. 190+стр. 340)	350	36 405,00	167 783 969,02	977 620,32	168 797 994,34	489 193,00	186 068 428,69	748 508,99	187 306 130,68

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	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:									
долгосрочные	401	-	-	-	-	-	-	-	-
Кредиторская задолженность по выплатам (030200000, 020800000, 030402000, 030403000), всего	410	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:									
долгосрочная	411	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	-	-	-	-	452 788,00	-	-	452 788,00
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 доходам (020500000, 020900000), всего	470	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:									
долгосрочная	471	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с учредителем (021006000)	480	-	50 429 273,22	-	50 429 273,22	-	52 597 453,20	-	52 597 453,20
Доходы будущих периодов (040140000)	510	-	149 134 466,00	839 164,00	149 973 630,00	-	167 877 988,00	593 697,91	168 471 685,91
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	-	2 316 181,00	-	2 316 181,00	-	2 900 981,00	-	2 900 981,00
Итого по разделу III (стр. 400+стр. 410+стр. 420+стр. 430+ стр. 470+ стр. 510 + стр. 520)	550	-	201 879 920,22	839 164,00	202 719 084,22	452 788,00	223 376 422,20	593 697,91	224 422 908,11
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта	570	36 405,00	-34 095 951,20	138 456,32	-33 921 089,88	36 405,00	-37 307 993,51	154 811,08	-37 116 777,43
БАЛАНС (стр. 550+стр. 570)	700	36 405,00	167 783 969,02	977 620,32	168 797 994,34	489 193,00	186 068 428,69	748 508,99	187 306 130,68

* 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	-	-	-	-	8 981 737,29	52 057 476,79	735 754,85	61 774 968,93
	в том числе:									
	доходы	171	-	-	-	-	8 981 737,29	52 057 476,79	735 754,85	61 774 968,93
	расходы	172	-	-	-	-	-	-	-	-
	источники финансирования дефицита	173	-	-	-	-	-	-	-	-
18	Выбытия денежных средств, всего	180	-	-	-	-	8 528 949,29	51 957 476,79	735 754,85	61 222 180,93
	в том числе:									
	доходы	181	-	-	-	-	-	-	-	-
	расходы	182	-	-	-	-	8 528 949,29	51 957 476,79	735 754,85	61 222 180,93
	источники финансирования дефицита	183	-	-	-	-	-	-	-	-
20	Задолженность, невостребованная кредиторами, всего	200	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе:									
21	Основные средства в эксплуатации	210	-	4 174 914,61	250 092,90	4 425 007,51	-	4 384 130,18	635 618,38	5 019 748,56
22	Материальные ценности, полученные по централизованному снабжению	220	-	-	-	-	-	-	-	-
23	Периодические издания для пользования	230	-	38,00	-	38,00	-	39,00	-	39,00
24	Нефинансовые активы, переданные в доверительное управление	240	-	-	-	-	-	-	-	-
25	Имущество, переданное в возмездное пользование (аренду)	250	-	694 585,52	-	694 585,52	-	694 585,52	-	694 585,52
26	Имущество, переданное в безвозмездное пользование	260	-	279 278,99	-	279 278,99	-	125 598,99	-	125 598,99
27	Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)	270	-	21 425,00	-	21 425,00	-	21 425,00	-	21 425,00

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: 51B3898C9725A639E69DE38B411238B22C788B25
 Владелец: **Липина Татьяна Валерьевна**
 Действителен: с 23.09.2021 по 23.12.2022
 Дата подписи: 08.02.2022 09:06:55

Руководитель

(подпись)

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
 Сертификат: 44C6DC5105E58B003B50E26CA0171DC56B462712
 Владелец: **Шаров Юрий Валентинович**
 Действителен: с 24.09.2021 по 24.12.2022
 Дата подписи: 08.02.2022 09:07:10

Главный бухгалтер

(подпись)

(расшифровка подписи)

(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

Руководитель

(должность)

(наименование ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

(уполномоченное лицо)

(подпись)

(расшифровка подписи)

Исполнитель

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

(телефон, e-mail)

" ____ " _____ 20__ г.

Документ подписан электронной подписью.
 Руководитель(Липина Татьяна Валерьевна),Главный бухгалтер(Шаров Юрий Валентинович)