

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	-	-	29 946,20	29 946,20	-	-	-	-
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	30 982 900,00	365 936 632,34	9 386 662,05	406 306 194,39	26 698 800,00	411 426 851,73	4 929 303,48	443 054 955,21
БАЛАНС (стр. 190+стр. 340)	350	33 857 902,07	621 602 135,88	36 188 513,24	691 648 551,19	30 332 754,61	705 378 450,41	28 349 905,38	764 061 110,40

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	-	48 020,50	297 584,91	345 605,41	-	-	-	-
из них:									
долгосрочная	411	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	-	-	252 427,00	252 427,00	-	-	218 997,00	218 997,00
Иные расчеты, всего	430	-	-	121 139,23	121 139,23	-	-	-	-
в том числе:									
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	431	X	X	121 139,23	121 139,23	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	-	-	147 334,07	147 334,07	-	-	-	-
из них:									
долгосрочная	471	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с учредителем (021006000)	480	-	398 284 918,88	-	398 284 918,88	-	399 622 969,37	-	399 622 969,37
Доходы будущих периодов (040140000)	510	30 982 900,00	364 546 856,00	4 693 147,35	400 222 903,35	26 698 800,00	411 282 353,25	1 129 309,99	439 110 463,24
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	-	3 731 479,70	250 692,22	3 982 171,92	-	3 731 479,71	250 692,23	3 982 171,94
Итого по разделу III (стр. 400+стр. 410+стр. 420+стр. 430+ стр. 470+ стр. 510 + стр. 520)	550	30 982 900,00	766 611 275,08	5 762 324,78	803 356 499,86	26 698 800,00	814 636 802,33	1 598 999,22	842 934 601,55
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта	570	2 875 002,07	-145 009 139,20	30 426 188,46	-111 707 948,67	3 633 954,61	-109 258 351,92	26 750 906,16	-78 873 491,15
БАЛАНС (стр. 550+стр. 570)	700	33 857 902,07	621 602 135,88	36 188 513,24	691 648 551,19	30 332 754,61	705 378 450,41	28 349 905,38	764 061 110,40

* Данные по этим строкам в валюту баланса не входят.

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

Номер забалан- сового счета	Наименование забалансового счета, показателя	Код стро- ки	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	-	-	-	-	57 582 335,00	126 567 040,00	14 380 285,76	198 529 660,76
	в том числе:									
	доходы	171	-	-	-	-	57 582 335,00	126 567 040,00	14 329 799,96	198 479 174,96
	расходы	172	-	-	-	-	-	-	50 485,80	50 485,80
	источники финансирования дефицита	173	-	-	-	-	-	-	-	-
18	Выбытия денежных средств, всего	180	-	-	-	-	57 582 335,00	126 567 040,00	15 301 945,16	199 451 320,16
	в том числе:									
	доходы	181	-	-	-	-	-	-	3 568 321,29	3 568 321,29
	расходы	182	-	-	-	-	57 582 335,00	126 567 040,00	11 612 484,64	195 761 859,64
	источники финансирования дефицита	183	-	-	-	-	-	-	121 139,23	121 139,23
20	Задолженность, неустраиваемая кредиторами, всего	200	-	-	5 000,00	5 000,00	-	-	5 000,00	5 000,00
	в том числе:									
21	Основные средства в эксплуатации	210	-	11 184 162,45	2 677 180,84	13 861 343,29	-	12 132 903,91	2 708 881,34	14 841 785,25
22	Материальные ценности, полученные по централизованному снабжению	220	-	-	-	-	-	-	-	-
23	Периодические издания для пользования	230	-	140,00	-	140,00	-	27 535,43	-	27 535,43
24	Нефинансовые активы, переданные в доверительное управление	240	-	-	-	-	-	-	-	-
25	Имущество, переданное в возмездное пользование (аренду)	250	-	-	1 000,00	1 000,00	-	-	-	-
26	Имущество, переданное в безвозмездное пользование	260	-	-	-	-	-	-	-	-
27	Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)	270	-	-	7 500,00	7 500,00	-	-	7 500,00	7 500,00

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: 06CB09C8B0000AED29B42CB14E6D6FBFB06B
 Владелец: Подмарков Роман Валентинович
 Действителен: с 16.12.2021 по 16.03.2023
 Дата подписи: 28.01.2022 17:01:46

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
 Сертификат: 025DC6850072ACD3A547CCE6697AA20BAA
 Владелец: Болотникова Ольга Серафимовна
 Действителен: с 13.11.2020 по 13.02.2022
 Дата подписи: 28.01.2022 17:01:32

Руководитель _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи) Главный бухгалтер _____ (подпись) _____ (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(Болотникова Ольга Серафимовна, Сертификат: 025DC6850072ACD3A547CCE6697AA20BAA, Действителен: с 13.11.2020 по 13.02.2022),Руководитель(Подмарков Роман Валентинович, Сертификат: 06CB09C8B0000AED29B42CB14E6D6FBFB06B, Действителен: с 16.12.2021 по 16.03.2023)