

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
		3	4	5	6	7	8	9	10
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	5 192 000,00	99 209 854,76	29 163 341,90	133 565 196,66	7 431 400,00	106 349 683,53	31 870 380,86	145 651 464,39
БАЛАНС (стр.190 + стр.340)	350	5 463 149,77	328 248 810,72	39 601 329,64	373 313 290,13	7 431 400,00	332 529 490,12	43 117 827,31	383 078 717,43

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	212 576,80	379 898,97	592 475,77	0,00	645 315,20	340,93	645 656,13
из них долгосрочная	411	0,00	0,00	356 115,60	356 115,60	0,00	0,00	0,00	0,00
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	0,00	0,00	648 811,20	648 811,20	0,00	0,00	331 996,51	331 996,51
Иные расчеты, всего	430	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	431	X	X	0,00	0,00	X	X	0,00	0,00
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	1 639 031,05	1 639 031,05	0,00	0,00	685 452,23	685 452,23
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	389 506 338,21	107 535 330,50	497 041 668,71	0,00	390 819 298,09	102 919 908,63	493 739 206,72
Доходы будущих периодов (040140000)	510	5 192 000,00	98 354 619,89	17 735 258,19	121 281 878,08	7 431 400,00	105 618 585,20	19 944 337,57	132 994 322,77
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	0,00	12 340 747,70	1 556 164,74	13 896 912,44	0,00	7 982 323,89	446 085,36	8 428 409,25
Итого по разделу III (стр.400 + стр.410 + стр.420 + стр.430 + стр.470 + стр.480 + стр.510 + стр.520)	550	5 192 000,00	500 414 282,60	129 494 494,65	635 100 777,25	7 431 400,00	505 065 522,38	124 328 121,23	636 825 043,61
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта	570	271 149,77	-172 165 471,88	-89 893 165,01	-261 787 487,12	0,00	-172 536 032,26	-81 210 293,92	-253 746 326,18
БАЛАНС (стр.550 + стр.570)	700	5 463 149,77	328 248 810,72	39 601 329,64	373 313 290,13	7 431 400,00	332 529 490,12	43 117 827,31	383 078 717,43

* 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	принносящая доход деятельность	Итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	принносящая доход деятельность	Итого	
			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	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	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	0.00
17	Поступления денежных средств, всего	170	0.00	0.00	0.00	0.00	5 609 638.00	102 619 697.72	35 426 880.02	143 656 215.74	
	в том числе:										
	доходы	171	0.00	0.00	0.00	0.00	5 609 638.00	102 619 697.72	35 426 880.02	143 656 215.74	
	расходы	172	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	источники финансирования дефицита	173	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
18	Выбытия денежных средств, всего	180	0.00	0.00	0.00	0.00	5 609 638.00	102 559 622.14	34 413 599.48	142 582 859.62	
	в том числе:										
	доходы	181	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	расходы	182	0.00	0.00	0.00	0.00	5 609 638.00	102 559 622.14	34 413 599.48	142 582 859.62	
	источники финансирования дефицита	183	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
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	3 361 768.01	1 821 967.58	5 183 735.59	0.00	3 940 977.93	2 184 991.33	6 125 969.26	
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	200 209.74	0.00	200 209.74	0.00	200 209.74	1 877 158.59	2 077 368.33	
26	Имущество, переданное в безвозмездное пользование	260	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3 804 802.96	0.00	3 804 802.96	
27	Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)	270	0.00	0.00	20 013.00	20 013.00	0.00	0.00	20 013.00	20 013.00	

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	
			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	0.00
31	Акции по номинальной стоимости	300	0.00	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	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	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	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	0.00

Директор

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
 Сертификат: 584F64003CADFAA848E9F81E030A8147
 Владелец: Растолчин Анатолий Федорович
 Действителен с 03.06.2021 по 03.06.2022
 Дата подписания: 14.02.2022

А.Ф. Растолчин
 (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
 Сертификат: 3F72973CE331D690961CBA84E6549AD5865413CE
 Владелец: Мазепа Валентина Николаевна
 Действителен с 30.11.2021 по 02.03.2023
 Дата подписания: 14.02.2022

В.Н. Мазепа
 (расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, место нахождения)

Руководитель (уполномоченное лицо)

 (должность)

 (подпись)

 (расшифровка подписи)

Исполнитель

 Главный бухгалтер
 (должность)

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
 Сертификат: 3F72973CE331D690961CBA84E6549AD5865413CE
 Владелец: Мазепа Валентина Николаевна
 Действителен с 30.11.2021 по 02.03.2023
 Дата подписания: 14.02.2022

В.Н. Мазепа
 (расшифровка подписи)

 (телефон, e-mail)