

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	-	953 990,44	48 572 712,99	49 526 703,43	-	919 842,14	40 109 196,22	41 029 038,36
БАЛАНС (стр. 190+стр. 340)	350	-	183 777 370,66	60 151 436,07	243 928 806,73	-	179 696 008,21	51 817 749,23	231 513 757,44

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	-	-	2 100,00	2 100,00	-	-	-	-
из них:									
долгосрочные	401	-	-	-	-	-	-	-	-
Кредиторская задолженность по выплатам (030200000, 020800000, 030402000, 030403000), всего	410	-	138 214,79	236 658,25	374 873,04	-	38 759,95	533 092,37	571 852,32
из них:									
долгосрочная	411	-	184,00	-	184,00	-	180,00	-	180,00
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	-	-	200 208,30	200 208,30	-	-	84 389,74	84 389,74
Иные расчеты, всего	430	-	-	160 000,00	160 000,00	-	-	169 800,00	169 800,00
в том числе:									
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	431	X	X	160 000,00	160 000,00	X	X	160 000,00	160 000,00
внутриведомственные расчеты (030404000)	432	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты с прочими кредиторами (030406000)	433	-	-	-	-	-	-	9 800,00	9 800,00
расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000)	434	-	-	-	-	-	-	-	-
Кредиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	470	-	-	56 580,80	56 580,80	-	-	83 688,53	83 688,53
из них:									
долгосрочная	471	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с учредителем (021006000)	480	-	161 562 493,00	-	161 562 493,00	-	161 562 493,00	-	161 562 493,00
Доходы будущих периодов (040140000)	510	-	37 791 751,75	18 414 967,75	56 206 719,50	-	36 970 191,95	13 962 947,66	50 933 139,61
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	-	7 510,88	3 004 039,44	3 011 550,32	-	199 466,97	3 178 533,68	3 378 000,65
Итого по разделу III (стр. 400+стр. 410+стр. 420+стр. 430+ стр. 470+ стр. 510 + стр. 520)	550	-	199 499 970,42	22 074 554,54	221 574 524,96	-	198 770 911,87	18 012 451,98	216 783 363,85
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта	570	-	-15 722 599,76	38 076 881,53	22 354 281,77	-	-19 074 903,66	33 805 297,25	14 730 393,59
БАЛАНС (стр. 550+стр. 570)	700	-	183 777 370,66	60 151 436,07	243 928 806,73	-	179 696 008,21	51 817 749,23	231 513 757,44

* 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	-	-	-	-	3 801 737,00	7 649 629,07	80 106 587,37	91 557 953,44
	в том числе:									
	доходы	171	-	-	-	-	3 801 737,00	7 649 629,07	79 315 192,89	90 766 558,96
	расходы	172	-	-	-	-	-	-	379 076,98	379 076,98
	источники финансирования дефицита	173	-	-	-	-	-	-	412 317,50	412 317,50
18	Выбытия денежных средств, всего	180	-	-	-	-	3 801 737,00	7 683 777,37	85 670 256,89	97 155 771,26
	в том числе:									
	доходы	181	-	-	-	-	-	-	-	-
	расходы	182	-	-	-	-	3 801 737,00	7 683 777,37	85 260 739,39	96 746 253,76
	источники финансирования дефицита	183	-	-	-	-	-	-	409 517,50	409 517,50
20	Задолженность, неустребованная кредиторами, всего	200	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе:									
21	Основные средства в эксплуатации	210	-	710 471,68	3 919 521,75	4 629 993,43	-	710 471,68	4 230 114,69	4 940 586,37
22	Материальные ценности, полученные по централизованному снабжению	220	-	-	-	-	-	-	-	-
23	Периодические издания для пользования	230	-	-	-	-	-	-	-	-
24	Нефинансовые активы, переданные в доверительное управление	240	-	-	-	-	-	-	-	-
25	Имущество, переданное в возмездное пользование (аренду)	250	-	14 291 046,05	-	14 291 046,05	-	14 291 046,05	-	14 291 046,05
26	Имущество, переданное в безвозмездное пользование	260	-	-	-	-	-	7 297 847,00	802 923,54	8 100 770,54
27	Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)	270	-	-	-	-	-	-	1 722,60	1 722,60

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	-	-	-	-	-	-	-	-



Руководитель _____
(подпись)

Ковалец Ирина Владимировна
(расшифровка подписи)



Главный бухгалтер _____
(подпись)

Мальцева Ольга Викторовна
(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

Руководитель _____ (наименование ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)
(должность) _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи)
(уполномоченное лицо)

Исполнитель Директор _____
(должность) _____ (подпись) Ковалец Ирина Владимировна _____
(расшифровка подписи) 8 (499)-263-06-30, kovalec73@mail.ru
(телефон, e-mail)

" _____ " _____ 20 __ г.

Документ подписан электронной подписью. Дата представления 15.02.2022
Первая подпись(Ковалец Ирина Владимировна),Вторая подпись(Мальцева Ольга Викторовна)