

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 (судам) (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	401 350,00	2 616 525,81	1 633 119,49	4 650 995,30	-	3 526,92	15 068 048,41	15 071 575,33
БАЛАНС (стр. 190+стр. 340)	350	401 350,00	13 551 014,47	2 463 568,31	16 415 932,78	100 518,56	16 885 618,27	15 839 918,01	32 826 054,84


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	115 600,00	1 694 724,90	86 827,19	1 897 152,09	-	17 113,21	162 140,34	179 253,55
из них:									
долгосрочная	411	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	-	726 396,52	182 595,60	908 992,12	-	-	54 950,00	54 950,00
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	-	36 543 510,72	2 210 231,39	38 753 742,11	-	43 106 836,14	2 210 231,39	45 317 067,53
Доходы будущих периодов (040140000)	510	401 350,00	-	-	401 350,00	-	-	12 853 879,06	12 853 879,06
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	-	5 373 428,50	900 219,83	6 273 648,33	-	5 302 347,90	806 362,69	6 108 710,59
Итого по разделу III (стр. 400+стр. 410+стр. 420+стр. 430+ стр. 470+ стр. 510 + стр. 520)	550	516 950,00	44 338 060,64	3 379 874,01	48 234 884,65	-	48 426 297,25	16 087 563,48	64 513 860,73
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта	570	-115 600,00	-30 787 046,17	-916 305,70	-31 818 951,87	100 518,56	-31 540 678,98	-247 645,47	-31 687 805,89
БАЛАНС (стр. 550+стр. 570)	700	401 350,00	13 551 014,47	2 463 568,31	16 415 932,78	100 518,56	16 885 618,27	15 839 918,01	32 826 054,84

* 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	-	-	-	-	9 692 558,76	39 787 600,00	12 769 097,09	62 249 255,85
	в том числе:									
	доходы	171	-	-	-	-	9 680 981,00	39 787 600,00	12 735 534,09	62 204 115,09
	расходы	172	-	-	-	-	-	-	-	-
	источники финансирования дефицита	173	-	-	-	-	11 577,76	-	33 563,00	45 140,76
18	Выбытия денежных средств, всего	180	-	-	-	-	10 093 908,76	42 400 598,89	12 513 202,95	65 007 710,60
	в том числе:									
	доходы	181	-	-	-	-	-	-	-	-
	расходы	182	-	-	-	-	9 796 581,00	42 400 598,89	12 479 639,95	64 676 819,84
	источники финансирования дефицита	183	-	-	-	-	297 327,76	-	33 563,00	330 890,76
20	Задолженность, неустребованная кредиторами, всего	200	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе:									
21	Основные средства в эксплуатации	210	-	172 389,67	677 941,85	850 331,52	-	313 185,09	857 385,11	1 170 570,20
22	Материальные ценности, полученные по централизованному снабжению	220	-	-	-	-	-	-	-	-
23	Периодические издания для пользования	230	-	-	51 363,95	51 363,95	-	260,00	-	260,00
24	Нефинансовые активы, переданные в доверительное управление	240	-	-	-	-	-	-	-	-
25	Имущество, переданное в возмездное пользование (аренду)	250	-	1 263 298,76	-	1 263 298,76	-	234 711,67	-	234 711,67
26	Имущество, переданное в безвозмездное пользование	260	-	-	-	-	-	134 803,22	-	134 803,22
27	Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)	270	-	-	9 586,00	9 586,00	-	107 914,52	339 883,91	447 798,43

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: _____
 Владелец: **Ястребова Елена Александровна**
 Действителен: с 30.11.2020 по 02.03.2022
 Дата подписи: 01.02.2022 17:06:03


ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
 Сертификат: _____
 Владелец: **Малейкина Наталья Александровна**
 Действителен: с 29.12.2021 по 29.03.2023
 Дата подписи: 01.02.2022 17:05:23

Руководитель _____
(подпись)

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер _____
(подпись)

(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

Руководитель _____
(уполномоченное лицо) _____
(должность)

(наименование ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

(подпись)

(расшифровка подписи)

Исполнитель _____
(должность)

Малейкина Наталья Александровна
(расшифровка подписи)

(телефон, e-mail)

" ____ " _____ 20 ____ г.