

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
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	6 339 294,58	296 398 224,59	16 729 511,36	319 467 030,53	15 143 140,00	316 946 023,77	13 549 422,91	345 638 586,68
БАПАНС (стр.190 + стр.340)	350	9 130 851,29	636 197 664,40	25 090 949,71	670 419 465,40	19 452 674,88	654 505 339,13	24 003 608,04	697 961 622,05

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	0,00	2 938 173,01	2 938 173,01	0,00	0,00	2 785 713,43	2 785 713,43
из них: долгосрочная	411	0,00	0,00	70 500,00	70 500,00	0,00	0,00	375 000,00	375 000,00
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	0,00	0,00	444 399,34	444 399,34	0,00	0,00	163 916,16	163 916,16
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	6 859 244,37	6 859 244,37	0,00	0,00	7 638 067,99	7 638 067,99
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	435 591 476,07	1 307 286,94	436 898 763,01	0,00	439 059 654,75	1 307 286,94	440 366 941,69
Доходы будущих периодов (040140000)	510	6 339 294,58	295 424 506,73	11 274 960,00	313 038 761,31	15 143 140,00	314 531 796,57	8 832 198,00	338 507 134,57
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	0,00	2 976 945,47	504 009,05	3 480 954,52	0,00	4 459 254,94	822 221,98	5 281 476,92
Итого по разделу III (стр.400 + стр.410 + стр.420 + стр.430 + стр.470 + стр.480 + стр.510 + стр.520)	550	6 339 294,58	733 992 928,27	23 328 072,71	763 660 295,56	15 143 140,00	758 050 706,26	21 549 404,50	794 743 250,76
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта	570	2 791 556,71	-97 795 263,87	1 762 877,00	-93 240 830,16	4 309 534,88	-103 545 367,13	2 454 203,54	-96 781 628,71
БАЛАНС (стр.550 + стр.570)	700	9 130 851,29	636 197 664,40	25 090 949,71	670 419 465,40	19 452 674,88	654 505 339,13	24 003 608,04	697 961 622,05

* 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	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
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
17	Поступления денежных средств, всего	170	0,00	0,00	0,00	0,00	22 158 538,80	102 543 282,19	39 655 227,22	164 357 048,21
	в том числе:									
	доходы	171	0,00	0,00	0,00	0,00	22 158 538,80	102 543 282,19	39 525 856,85	164 227 677,84
	расходы	172	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	129 370,37	129 370,37
	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	28 448 421,38	101 102 772,85	41 531 650,76	171 082 844,99
	в том числе:									
	доходы	181	0,00	0,00	0,00	0,00	170,58	0,00	0,00	170,58
	расходы	182	0,00	0,00	0,00	0,00	28 448 250,80	101 102 772,85	41 531 650,76	171 082 674,41
	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:									
21	Основные средства в эксплуатации	210	0,00	4 717 704,31	3 077 178,48	7 794 882,79	0,00	5 277 097,35	4 274 685,56	9 551 782,91
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	14,00	517,00	531,00	0,00	14,00	517,00	531,00
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	7 752 848,36	0,00	7 752 848,36	0,00	7 210 814,69	0,00	7 210 814,69
26	Имущество, переданное в безвозмездное пользование	260	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)	270	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 996,00	13 996,00

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	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
38	Сметная стоимость создания (реконструкции) объекта концессии	310	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
40	Финансовые активы в управляющих компаниях	330	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

ДИРЕКТОР

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
 Сертификат: 7B29751C85335076017ABC8E9E14B19B73323AA1
 Владелец: Фенева Лариса Михайловна
 Действителен с 04.12.2020 по 04.03.2022
 Дата подписания: 18.02.2022

Л.М. Фенева
 (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
 Сертификат: 1196DF6EA9EAE166A553C195AF6D698F73A12537
 Владелец: Шапиева Светлана Ивановна
 Действителен с 10.10.2021 по 10.01.2023
 Дата подписания: 16.02.2022

С.И. Шапиева
 (расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель (уполномоченное лицо)

_____ (должность)

_____ (подпись)

_____ (расшифровка подписи)

Исполнитель

_____ (должность)

_____ (подпись)

_____ (расшифровка подписи)

(телефон, e-mail)