

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								
из них:									
долгосрочные	271								
Прочие расчеты с дебиторами (021000000), всего	280			60,000.00	60,000.00				
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	5,332,875.78	1,019,925.52	100,665,551.98	107,018,353.28	8,502,065.60	1,060,044.54	193,998,609.29	203,560,719.43
БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340)	350	5,332,875.78	739,820,062.24	145,686,570.12	890,839,508.14	8,502,065.60	740,774,486.42	261,548,610.20	1,010,825,162.22

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								
из них:									
долгосрочные	401								
Кредиторская задолженность по выплатам (030200000, 020800000, 030402000, 030403000), всего	410	5,209,445.08		2,381,280.60	7,590,725.68	8,502,065.60		95,294.23	8,597,359.83
из них:									
долгосрочная	411								
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	5,332,875.78		7,252,510.98	12,585,386.76		732,850.11	22,178,008.58	22,910,858.69
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			12,797,811.31	12,797,811.31			14,867,086.29	14,867,086.29
из них:									
долгосрочная	471								
Расчеты с учредителем (021006000)	480		975,406,951.66	7,889,000.00	983,295,951.66		975,406,951.66	7,889,000.00	983,295,951.66
Доходы будущих периодов (040140000)	510			82,122,093.45	82,122,093.45			73,101,460.79	73,101,460.79
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520		9,665,363.02	28,327,381.86	37,992,744.88		14,163,958.94	31,269,268.51	45,433,227.45
Итого по разделу III (стр. 400+стр. 410+стр. 420+стр. 430+стр. 470+стр. 480+стр. 510+стр. 520)	550	10,542,320.86	985,072,314.68	140,770,078.20	1,136,384,713.74	8,502,065.60	990,303,760.71	149,400,118.40	1,148,205,944.71
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта	570	-5,209,445.08	-245,252,252.44	4,916,491.92	-245,545,205.60		-249,529,274.29	112,148,491.80	-137,380,782.49
БАЛАНС (стр. 550+стр. 570)	700	5,332,875.78	739,820,062.24	145,686,570.12	890,839,508.14	8,502,065.60	740,774,486.42	261,548,610.20	1,010,825,162.22

* Данные по этим строкам в валюту баланса не входят

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

Номер забалан- сового 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
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					41,111,400.00	359,538,550.11	545,441,553.99	946,091,504.10		
	в том числе:											
	доходы	171					41,111,400.00	358,805,700.00	540,119,175.36	940,036,275.36		
	расходы	172										
	источники финансирования дефицита	173						732,850.11	5,322,378.63	6,055,228.74		
18	Выбытия денежных средств, всего	180					37,942,210.18	358,805,700.00	442,213,397.37	838,961,307.55		
	в том числе:											
	доходы	181										
	расходы	182					37,818,779.48	358,805,700.00	437,723,397.37	834,347,876.85		
	источники финансирования дефицита	183					123,430.70		4,490,000.00	4,613,430.70		
20	Списанная задолженность, не востребованная кредиторами, всего	200			10,737.22	10,737.22			67,879.90	67,879.90		
	в том числе:											
21	Основные средства в эксплуатации	210		2,578,767.34	11,208,127.09	13,786,894.43		2,501,989.16	10,947,744.81	13,449,733.97		
22	Материальные ценности, полученные по централизованному снабжению, всего	220										
23	Периодические издания для пользования	230			4,514.00	4,514.00			4,514.00	4,514.00		
24	Нефинансовые активы, переданные в доверительное управление	240										
25	Имущество, переданное в возмездное пользование (аренду)	250										
26	Имущество, переданное в безвозмездное пользование	260										
27	Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)	270		12,326.00	173,472.96	185,798.96		12,326.00	225,812.96	238,138.96		

1	2	3	На начало года				На конец отчетного периода			
			4	5	6	7	8	9	10	11
Номер забалансового счета	Наименование забалансового счета, показателя	Код строки	Деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	Итого	Деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	Итого
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
(уполномоченное лицо)

Централизованная бухгалтерия

Руководитель
(уполномоченное лицо)

Исполнитель

РУСЕЦКАЯ МАРГАРИТА НИКОЛАЕВНА

(подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(подпись)

Зубкова Ирина Петровна

(расшифровка подписи)

И.П. Зубкова, . . .

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

(должность) (подпись)

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(должность) (подпись)

Зубкова Ирина Петровна

(расшифровка подписи)

(телефон, e-mail)

на 5 февраля 2022 г.

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат 3DC8974F2132C3AE46CC978573CBD2CBD9E

Владелец **Зубкова Ирина Петровна**

Действителен с **25.11.2021** по **25.02.2023**

Выдан **Федеральное казначейство**

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат 312635C959A98F95BA9C134787B23AB06A7

Владелец **Стукалов Дмитрий Юрьевич**

Действителен с **25.03.2021** по **25.06.2022**

Выдан **Федеральное казначейство**

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат 3AE8350C8EBB59D1D0AE3E7C340FACD4D00

Владелец **Русецкая Маргарита Николаевна**

Действителен с **08.09.2021** по **08.12.2022**

Выдан **Федеральное казначейство**