

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	0,00	2 105,87	362 457,49	364 563,36	1 736 172,00	76 977 472,56	197 728,76	78 911 373,32
БАЛАНС (стр.190 + стр.340)	350	10 165,00	39 625 680,01	2 376 054,52	42 011 899,53	1 764 189,00	116 686 583,97	2 186 460,83	120 637 233,80

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	24 311,41	0,00	24 311,41	0,00	14 694,66	0,00	14 694,66
из них: долгосрочная	411	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	0,00	135 454,77	0,00	135 454,77	0,00	135 454,77	0,00	135 454,77
Иные расчеты, всего	430	0,00	0,00	36 925,60	36 925,60	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе расчеты по средствам, полученным по временное распоряжение (030401000)	431	X	X	36 925,60	36 925,60	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	472 375,54	472 375,54	0,00	0,00	477 236,25	477 236,25
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	44 829 829,02	0,00	44 829 829,02	0,00	44 829 829,02	0,00	44 829 829,02
Доходы будущих периодов (040140000)	510	0,00	0,00	0,00	0,00	1 736 172,00	76 927 881,22	0,00	78 709 014,22
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	0,00	1 975 752,31	0,00	1 975 752,31	0,00	1 975 752,31	0,00	1 975 752,31
Итого по разделу III (стр.400 + стр.410 + стр.420 + стр.430 + стр.470 + стр.480 + стр.510 + стр.520)	550	0,00	46 385 594,64	509 381,14	46 894 975,78	1 736 172,00	123 926 512,98	477 236,25	126 141 981,23
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта	570	10 165,00	6 262 914,63	1 094 253,25	4 389 996,25	3 012,00	7 241 893,01	1 709 224,58	-5 504 747,43
БАЛАНС (стр.550 + стр.570)	700	10 165,00	47 648 509,01	5 188 634,39	47 011 899,53	1 736 172,00	131 626 503,97	2 186 460,83	120 637 233,80

* 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	деятельность с целевыми средствами	На начало года			На конец отчетного периода			
				деятельность с целевыми средствами	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	464 858,51	27 112 259,80	3 864 143,23	31 241 261,54
	в том числе доходы	171	0,00	0,00	0,00	0,00	464 858,51	27 112 259,80	3 864 143,23	31 241 261,54
	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	464 858,51	27 112 259,80	3 825 613,50	31 402 731,81
	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	464 858,51	27 112 259,80	3 788 687,90	31 365 806,21
	источники финансирования дефицита	183	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 925,60	36 925,60
20	Задолженность, не востребованная кредиторами, всего	200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74 152,32	74 152,32
	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	1 535 624,55	1 535 624,55	0,00	0,00	1 535 624,55	685 662,04	2 221 286,59
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	17 053,06	0,00	17 053,06

Номер забалансового счета	Наименование забалансового счета, показателя	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
			деятельность с целевыми средствами	деятельность по ил. уд. целевому назначению	приносящая доход деятельность	Итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по ил. уд. целевому назначению	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 договорным отношениям строительного подряда	350	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ЗАВЕДУЮЩАЯ

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
 Сертификат: 2A826B1DDFBF8DC3C5CE99E1435194457166F5C4
 Владелец: Муль, Вера Ивановна
 Действителен с 08.12.2021 по 08.03.2023
 Дата подписания: 26.01.2022

В.И. Муль
 (расшифровка подписи)

главный бухгалтер

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
 Сертификат: 0766464FAE477CF985AC79426129D7056C419A6F
 Владелец: Сагайдак Татьяна Николаевна
 Действителен с 16.12.2021 по 16.03.2023
 Дата подписания: 26.01.2022

Т.Н. Сагайдак
 (расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

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

Руководитель (уполномоченное лицо)

_____ (должность)

_____ (подпись)

(расшифровка подписи)

Исполнитель

_____ (должность)

_____ (подпись)

(расшифровка подписи)

(телефон, e-mail)