

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	-	-	14 118,82	14 118,82	-	-	128 877,14	128 877,14
из них:									
расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000)	282	-	-	14 118,82	14 118,82	-	-	128 877,14	128 877,14
Вложения в финансовые активы (021500000), всего	290	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по разделу II	340	-	37 957 900,00	17 905 711,40	55 863 611,40	-	-	11 053 242,64	11 053 242,64
(стр. 200 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 260 + стр. 270 + стр. 280 + стр. 290)	340	-	37 957 900,00	17 905 711,40	55 863 611,40	-	-	11 053 242,64	11 053 242,64
БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340)	350	-	38 420 351,28	121 040 502,41	159 460 853,69	-	300 465,56	113 562 219,16	113 862 684,72


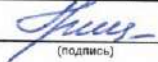
П А С С И В	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
		деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого
1	2	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	-	-	112 525,76	112 525,76	-	-	182 618,26	182 618,26
из них:									
долгосрочная	411	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	-	-	-	-	-	-	-	-
Иные расчеты, всего	430	-	-	1 169 576,87	1 169 576,87	-	-	118 781,27	118 781,27
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	-	-	44 250,00	44 250,00	-	-	707 600,00	707 600,00
из них:									
долгосрочная	471	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с учредителем (021006000)	480	-	278 237,00	33 110 970,65	33 389 207,65	-	278 237,00	33 110 970,65	33 389 207,65
Доходы будущих периодов (040140000)	510	-	37 957 900,00	6 682 122,03	44 640 022,03	-	-	6 263 081,80	6 263 081,80
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по разделу III (стр. 400 + стр. 410 + стр. 420 + стр. 430 + стр. 470 + стр. 480 + стр. 510 + стр. 520)	550	-	38 236 137,00	41 119 445,31	79 355 582,31	-	278 237,00	40 383 051,98	40 661 288,98
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта	570	-	184 214,28	79 921 057,10	80 105 271,38	-	22 228,56	73 179 167,18	73 201 395,74
БАЛАНС (стр. 550 + стр. 570)	700	-	38 420 351,28	121 040 502,41	159 460 853,69	-	300 465,56	113 562 219,16	113 862 684,72

* 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 стро- ки	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	Переплаты пенсий и пособий вследствие неправильного применения законодательства пенсиях и пособиях, счетных ошибок	160	-	-	-	-	-	-	-	-
17	Поступления денежных средств, всего	170	-	-	-	-	1 000 000,00	12 432 800,00	58 675 524,54	72 108 324,54
	в том числе:									
	доходы	171	-	-	-	-	1 000 000,00	12 432 800,00	58 127 235,21	71 560 035,21
	расходы	172	-	-	-	-	-	-	-	-
	источники финансирования дефицита бюджета	173	-	-	-	-	-	-	548 289,33	548 289,33
18	Выбытия денежных средств, всего	180	-	-	-	-	1 000 000,00	12 432 800,00	64 746 185,37	78 178 985,37
	в том числе:									
	доходы	181	-	-	-	-	-	-	-	-
	расходы	182	-	-	-	-	-	-	-	-
	источники финансирования дефицита бюджета	183	-	-	-	-	1 000 000,00	12 432 800,00	64 198 070,04	77 630 870,04
20	Задолженность, не востребованная кредиторами, всего	200	-	-	-	-	-	-	548 115,33	548 115,33
	в том числе:									
		201	-	-	-	-	-	-	-	-
		202	-	-	-	-	-	-	-	-
		203	-	-	-	-	-	-	-	-
		204	-	-	-	-	-	-	-	-
		205	-	-	-	-	-	-	-	-
		206	-	-	-	-	-	-	-	-
		207	-	-	-	-	-	-	-	-
		208	-	-	-	-	-	-	-	-
		209	-	-	-	-	-	-	-	-
21	Основные средства в эксплуатации	210	-	-	5 150 182,80	5 150 182,80	-	622 675,00	5 018 659,58	5 641 334,58
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	-	-	184 527,00	184 527,00	-	-	77 871,00	77 871,00
26	Имущество, переданное в безвозмездное пользование	260	-	-	1 983 337,31	1 983 337,31	-	-	1 577 771,81	1 577 771,81
27	Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)	270	-	-	84 994,00	84 994,00	-	-	38 798,80	38 798,80

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								
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  И.А. Вуколова (подпись) _____ Главный бухгалтер  О.В. Гриценко (подпись) _____
 (расшифровка подписи) (расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия _____

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель
(уполномоченное лицо)

_____ (должность)

_____ (подпись)

_____ (расшифровка подписи)

Исполнитель

_____ (должность)

_____ (подпись)

_____ (расшифровка подписи)

_____ (телефон, e-mail)

25 января 2022 г.