

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	-	-	-	-	-	-	-	-
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	-	76 867 772,86	1 215 071,62	78 082 844,48	3 980 298,00	50 832 841,14	119 037,98	54 932 177,12
БАЛАНС (стр. 190+стр. 340)	350	-	298 622 071,20	2 725 657,59	301 347 728,79	3 980 298,00	288 478 648,52	2 180 095,07	294 639 041,59


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
		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	-	136 449,39	-	136 449,39	-	273 384,05	-	273 384,05
из них:									
долгосрочная	411	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	-	-	-	-	-	603 921,60	-	603 921,60
Иные расчеты, всего	430	-	-	282 525,80	282 525,80	-	-	34 529,13	34 529,13
в том числе:									
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	431	x	x	282 525,80	282 525,80	x	x	34 529,13	34 529,13
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	-	-	3 836,00	3 836,00	-	-	4 247,83	4 247,83
из них:									
долгосрочная	471	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с учредителем (021006000)	480	-	245 071 607,31	-	245 071 607,31	-	254 457 423,86	-	254 457 423,86
Доходы будущих периодов (040140000)	510	-	-	-	-	3 980 298,00	-	-	3 980 298,00
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	-	38 099 694,77	217 286,41	38 316 981,18	-	34 193 773,75	320 816,94	34 514 590,69
Итого по разделу III (стр. 400+стр. 410+стр. 420+стр. 430+ стр. 470+ стр. 510 + стр. 520)	550	-	283 307 751,47	503 648,21	283 811 399,68	3 980 298,00	289 528 503,26	359 593,90	293 868 395,16
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта	570	-	15 314 319,73	2 222 009,38	17 536 329,11	-	-1 049 854,74	1 820 501,17	770 646,43
БАЛАНС (стр. 550+стр. 570)	700	-	298 622 071,20	2 725 657,59	301 347 728,79	3 980 298,00	288 478 648,52	2 180 095,07	294 639 041,59

* 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	Переплата пенсий и пособий вследствие неправильного применения законодательства о пенсиях и пособиях, счетных ошибок	160	-	-	-	-	-	-	-	-
17	Поступления денежных средств, всего	170	-	-	-	-	17 726 726,33	497 599 718,17	4 217 140,56	519 543 585,06
	в том числе:									
	доходы	171	-	-	-	-	17 726 726,33	495 719 581,90	4 193 429,84	517 639 738,07
	расходы	172	-	-	-	-	-	1 880 136,27	-	1 880 136,27
	источники финансирования дефицита	173	-	-	-	-	-	-	23 710,72	23 710,72
18	Выбытия денежных средств, всего	180	-	-	-	-	17 726 726,33	521 754 513,62	5 313 174,20	544 794 414,15
	в том числе:									
	доходы	181	-	-	-	-	-	-	-	-
	расходы	182	-	-	-	-	17 726 726,33	521 754 513,62	5 041 466,81	544 522 706,76
	источники финансирования дефицита	183	-	-	-	-	-	-	271 707,39	271 707,39
20	Задолженность, неустраиваемая кредиторами, всего	200	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе:									
21	Основные средства в эксплуатации	210	-	3 545 144,62	401 800,32	3 946 944,94	-	3 303 661,74	460 910,32	3 764 572,06
22	Материальные ценности, полученные по централизованному снабжению	220	-	700,00	-	700,00	-	355 563,96	-	355 563,96
23	Периодические издания для пользования	230	-	-	-	-	-	-	-	-
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	-	348 129,13	-	348 129,13	-	138 095,94	-	138 095,94

Номер забалан- сового счета	Наименованис 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
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: 2D7C11200C2FD08E2FE1F0381C92BC8BA9D6CA35
 Владелец: Овечкина Марина Евгеньевна
 Действителен: с 08.12.2021 по 08.03.2023


Руководитель

(подпись)

Овечкина Марина
Евгеньевна

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

 **ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**
 Сертификат: 510BEa326C17E8724968FC4A9817E452FC9F34FC
 Владелец: Бокова Алла Николаевна
 Действителен: с 08.12.2021 по 08.03.2023

(подпись)

Бокова Алла Николаевна

(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

Руководитель

(уполномоченное лицо)

(должность)

(наименование ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

(подпись)

(расшифровка подписи)

Исполнитель

Главный бухгалтер
(должность)

(подпись)

Бокова Алла Николаевна
(расшифровка подписи)

(499)251-06-15, gbutcso7@bk.ru
(телефон, e-mail)

" _____ " _____ 20 ____ г.

Документ подписан электронной подписью. Дата представления 03.02.2022
 Первая подпись(Овечкина Марина Евгеньевна),Вторая подпись(Бокова Алла Николаевна)