

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 (судам) (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	-	43 496 220,43	12 428,70	43 508 649,13	-	48 860 646,87	33 809,19	48 894 456,06
БАЛАНС (стр. 190+стр. 340)	350	-	46 662 866,00	12 428,70	46 675 294,70	-	55 258 463,75	33 809,19	55 292 272,94

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	-	7 926,46	-	7 926,46	-	1 250,82	-	1 250,82
из них:									
долгосрочная	411	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	-	3 109,82	-	3 109,82	-	-	27,00	27,00
Иные расчеты, всего	430	-	-	12 428,70	12 428,70	-	-	26 476,19	26 476,19
в том числе:									
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	431	X	X	12 428,70	12 428,70	X	X	26 476,19	26 476,19
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	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:									
долгосрочная	471	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с учредителем (021006000)	480	-	5 523 730,77	-	5 523 730,77	-	5 728 530,77	-	5 728 530,77
Доходы будущих периодов (040140000)	510	-	43 383 200,00	-	43 383 200,00	-	48 860 541,87	-	48 860 541,87
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	-	452 142,32	-	452 142,32	-	678 030,90	-	678 030,90
Итого по разделу III (стр. 400+стр. 410+стр. 420+стр. 430+ стр. 470+ стр. 510 + стр. 520)	550	-	49 370 109,37	12 428,70	49 382 538,07	-	55 268 354,36	26 503,19	55 294 857,55
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта	570	-	-2 707 243,37	-	-2 707 243,37	-	-9 890,61	7 306,00	-2 584,61
БАЛАНС (стр. 550+стр. 570)	700	-	46 662 866,00	12 428,70	46 675 294,70	-	55 258 463,75	33 809,19	55 292 272,94

* 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	-	-	-	-	-	-	-	-
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	-	-	-	-	25 707 600,00	340 590,70	26 048 190,70	
	в том числе:									
	доходы	171	-	-	-	-	25 707 600,00	7 333,00	25 714 933,00	
	расходы	172	-	-	-	-	-	-	-	
	источники финансирования дефицита	173	-	-	-	-	-	333 257,70	333 257,70	
18	Выбытия денежных средств, всего	180	-	-	-	-	23 978 297,67	319 210,21	24 297 507,88	
	в том числе:									
	доходы	181	-	-	-	-	-	-	-	
	расходы	182	-	-	-	-	23 978 297,67	-	23 978 297,67	
	источники финансирования дефицита	183	-	-	-	-	-	319 210,21	319 210,21	
20	Задолженность, неустребованная кредиторами, всего	200	-	-	-	-	-	-	-	
	в том числе:									
21	Основные средства в эксплуатации	210	-	612 337,64	-	612 337,64	-	628 882,64	628 882,64	
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	-	-	-	-	-	-	-	
26	Имущество, переданное в безвозмездное пользование	260	-	-	-	-	-	-	-	
27	Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)	270	-	1,00	-	1,00	-	-	-	

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	-	-	-	-	-	-	-	-
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: 1C95596E2E1F80DADD7F19F13C3B46257278C8A7
 Владелец: Решитько Ольга Сергеевна
 Действителен: с 27.05.2021 по 27.08.2022
 Дата подписи: 21.02.2022 16:56:58

Руководитель

(подпись)

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
 Сертификат: 38535547113472999A20BB333971A969B919E738
 Владелец: Мартынова Татьяна Вячеславовна
 Действителен: с 30.12.2021 по 30.03.2023
 Дата подписи: 16.02.2022 20:30:45

Главный бухгалтер

(подпись)

(расшифровка подписи)

(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

(наименование ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

(уполномоченное лицо)

Исполнитель

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

(телефон, e-mail)

" ____ " ____ 20 __ г.

Документ подписан электронной подписью.
 Главный бухгалтер(Мартынова Татьяна Вячеславовна, Сертификат: 38535547113472999A20BB333971A969B919E738, Действителен: с 30.12.2021 по 30.03.2023),Руководитель централизованной бухгалтерии(Иванова Елена Евгеньевна, Сертификат: 62FA2F1C83F04728D723D245C497169823EF0276, Действителен: с 03.09.2021 по 03.12.2022),Руководитель(Решитько Ольга Сергеевна, Сертификат: 1C95596E2E1F80DADD7F19F13C3B46257278C8A7, Действителен: с 27.05.2021 по 27.08.2022)