

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	-	-	4 769 405,52	4 769 405,52	-	-	1 638 511,25	1 638 511,25
из них:									
расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000)	282	-	-	131 982,02	131 982,02	-	-	-	-
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	14 435 536,75	678 195 976,08	520 807 551,16	1 213 439 063,99	553 981,84	733 436 525,32	428 904 322,72	1 162 894 829,88
БАЛАНС (стр. 190+стр. 340)	350	14 435 536,75	1 203 678 534,16	533 689 678,47	1 751 803 749,38	553 981,84	1 280 275 707,31	456 964 720,67	1 737 794 409,82

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	440 640,00	13 245 389,17	59 271 270,28	72 957 299,45	482 014,84	22 135 503,11	188 581 448,00	211 198 965,95
из них:									
долгосрочная	411	-	-	-	-	-	-	17 295 789,28	17 295 789,28
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	13 571 628,78	596 406,09	9 691 994,98	23 860 029,85	-	7 027 958,68	22 433 883,64	29 461 842,32
Иные расчеты, всего	430	-	-7 571 447,32	9 359 488,62	1 788 041,30	-	-	929 501,94	929 501,94
в том числе:									
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	431	X	X	1 788 041,30	1 788 041,30	X	X	929 501,94	929 501,94
внутриведомственные расчеты (030404000)	432	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты с прочими кредиторами (030406000)	433	-	-7 571 447,32	7 571 447,32	-	-	-	-	-
расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000)	434	-	-	-	-	-	-	-	-
Кредиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	470	-	-	962 111,36	962 111,36	-	-	8 740 214,30	8 740 214,30
из них:									
долгосрочная	471	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с учредителем (021006000)	480	-	357 892 240,49	-	357 892 240,49	-	510 886 882,29	-	510 886 882,29
Доходы будущих периодов (040140000)	510	-	644 199 658,65	249 004 069,66	893 203 728,31	-	660 358 803,12	203 228 519,81	863 587 322,93
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	-	47 868 284,68	204 332 770,26	252 201 054,94	-	31 884 585,36	175 856 613,52	207 741 198,88
Итого по разделу III (стр. 400+стр. 410+стр. 420+стр. 430+ стр. 470+ стр. 510 + стр. 520)	550	14 012 268,78	1 056 230 531,76	532 621 705,16	1 602 864 505,70	482 014,84	1 232 293 732,56	599 770 181,21	1 832 545 928,61
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта	570	423 267,97	147 448 002,40	1 067 973,31	148 939 243,68	71 967,00	47 981 974,75	-142 805 460,54	-94 751 518,79
БАЛАНС (стр. 550+стр. 570)	700	14 435 536,75	1 203 678 534,16	533 689 678,47	1 751 803 749,38	553 981,84	1 280 275 707,31	456 964 720,67	1 737 794 409,82

* 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	-	-	-	-	10 272 613,29	926 371 067,59	925 203 877,77	1 861 847 558,65
	в том числе:									
	доходы	171	-	-	-	-	10 272 613,29	926 178 497,91	908 410 651,33	1 844 861 762,53
	расходы	172	-	-	-	-	-	192 569,68	500 000,04	692 569,72
	источники финансирования дефицита	173	-	-	-	-	-	-	16 293 226,40	16 293 226,40
18	Выбытия денежных средств, всего	180	-	-	-	-	29 914 227,00	892 219 672,92	898 947 025,73	1 821 080 925,65
	в том числе:									
	доходы	181	-	-	-	-	5 629 344,93	110 662,09	-	5 740 007,02
	расходы	182	-	-	-	-	18 655 537,14	891 998 348,74	885 451 559,96	1 796 105 445,84
	источники финансирования дефицита	183	-	-	-	-	5 629 344,93	110 662,09	13 495 465,77	19 235 472,79
20	Задолженность, неустраиваемая кредиторами, всего	200	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе:									
21	Основные средства в эксплуатации	210	-	119 862 806,71	3 003 203,37	122 866 010,08	-	143 291 988,42	3 297 987,83	146 589 976,25
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	-	12,00	5 529 000,00	5 529 012,00	-	12,00	5 529 000,00	5 529 012,00
27	Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)	270	-	9 761 815,99	11 131 929,57	20 893 745,56	-	14 444 873,13	18 206 126,08	32 650 999,21

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	-	-	-	-	-	-	-	-



Руководитель _____
 (подпись)

Мотин Иван Владимирович
 (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер _____
 (подпись)



Соловьева Майя Васильевна
 (расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

Руководитель _____
 (должность)

_____ (наименование ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Исполнитель Директор
 (должность) _____
 (подпись)

Мотин Иван Владимирович
 (расшифровка подписи)

_____ (подпись)

_____ (расшифровка подписи)

8-926-720-06-87, neldman@yandex.ru
 (телефон, e-mail)

" ____ " _____ 20 __ г.

Документ подписан электронной подписью. Дата представления 17.02.2022
 Первая подпись(Мотин Иван Владимирович),Вторая подпись(Соловьева Майя Васильевна)