

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
Права пользования активами (011100000)** (остаточная стоимость), всего	100								
из них: долгосрочные	101								
Вложения в нефинансовые активы (010600000), всего	120								
из них: внеоборотные	121								
Нефинансовые активы в пути (010700000)	130								
Затраты на изготовление готовой продукции, выполнение работ, услуг (010900000)	150								
Расходы будущих периодов (040150000)	160		55 311.79		55 311.79		43 078.74		43 078.74
Итого по разделу I (стр. 030+стр. 060+стр. 070+стр. 080+стр. 100+стр. 120+стр. 130+стр. 150+стр. 160)	190		170 182 563.50	4 641 993.23	174 824 556.73		167 610 847.81	5 138 533.39	172 749 381.20
II. Финансовые активы									
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200	1 236 855.00	4 241 618.45	2 302 951.42	7 781 424.87	600 140.15	167 917.71	6 263 938.13	7 031 995.99
в том числе: на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201	1 236 855.00	4 241 618.45	2 302 951.42	7 781 424.87	600 140.15	167 917.71	6 263 938.13	7 031 995.99
в кредитной организации (020120000), всего	203								
из них: на депозитах (020122000), всего	204								
из них: долгосрочные	205								
в иностранной валюте (020127000)	206								
в кассе учреждения (020130000)	207								
Финансовые вложения (020400000), всего	240								
из них: долгосрочные	241								
Дебиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	250	109 886 800.00	839 297 787.96		949 184 587.96	45 750 300.00	909 692 800.00	3 980.00	955 447 080.00
из них: долгосрочная	251	99 258 700.00	568 148 600.00		667 407 300.00	28 790 200.00	597 364 600.00		626 154 800.00
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 030300000), всего	260	2 606 400.00	1 293 568.68		3 899 968.68	797 396.88	1 505 686.42	124 911.10	2 427 994.40

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
из них: долгосрочная	261								
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	113 730 055.00	844 832 975.09	2 302 951.42	960 865 981.51	47 147 837.03	911 366 404.13	6 392 829.23	964 907 070.39
БАЛАНС (стр. 190+стр. 340)	350	113 730 055.00	1 015 015 538.59	6 944 944.65	1 135 690 538.24	47 147 837.03	1 078 977 251.94	11 531 362.62	1 137 656 451.59

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
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		207 565.21		207 565.21	199 986.34	379 094.56		579 080.90
из них: долгосрочная	411								
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	3 843 255.00			3 843 255.00	1 397 537.03			1 397 537.03
Иные расчеты, всего	430			164 862.98	164 862.98			184 498.00	184 498.00
в том числе: расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	431	x	x	164 862.98	164 862.98	x	x	184 498.00	184 498.00
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			66 677.82	66 677.82			390 497.26	390 497.26
из них: долгосрочная	471								
Расчеты с учредителем (021006000)	480		328 082 091.26		328 082 091.26		326 743 791.79		326 743 791.79
Доходы будущих периодов (040140000)	510	109 886 800.00	837 495 000.00		947 381 800.00	45 750 300.00	909 692 800.00		955 443 100.00
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520		29 821 375.58	1 253 813.38	31 075 188.96		42 235 801.13	1 346 232.12	43 582 033.25
Итого по разделу III (стр. 400+стр. 410+стр. 420+стр. 430+стр. 470+стр. 480+стр. 510+стр. 520)	550	113 730 055.00	1 195 606 032.05	1 485 354.18	1 310 821 441.23	47 347 823.37	1 279 051 487.48	1 921 227.38	1 328 320 538.23
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта	570		-180 590 493.46	5 459 590.47	-175 130 902.99	-199 986.34	-200 074 235.54	9 610 135.24	-190 664 086.64
БАЛАНС (стр. 550+стр. 570)	700	113 730 055.00	1 015 015 538.59	6 944 944.65	1 135 690 538.24	47 147 837.03	1 078 977 251.94	11 531 362.62	1 137 656 451.59

СПРАВКА
о наличии имущества и обязательств на забалансовых счетах
на 1 января 2022 г.

01.02.2022

6

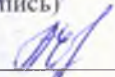
Номер забалансового счета	Наименование забалансового счета, показателя	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
			деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
16	Переплаты пенсий и пособий вследствие неправильного применения законодательства о пенсиях и пособиях, счетных ошибок	160								
17	Поступления денежных средств, всего	170					8 404 500.00	271 149 187.96	9 733 418.31	289 287 106.27
	в том числе: доходы	171					8 404 500.00	269 346 400.00	9 479 766.65	287 230 666.65
	расходы	172								
	источники финансирования дефицита	173						1 802 787.96	253 651.66	2 056 439.62
18	Выбытия денежных средств, всего	180					9 041 214.85	275 222 888.70	5 772 431.60	290 036 535.15
	в том числе: доходы	181								
	расходы	182					7 804 359.85	275 222 888.70	5 538 414.96	288 565 663.51
	источники финансирования дефицита	183					1 236 855.00		234 016.64	1 470 871.64
20	Задолженность, неустраиваемая кредиторами, всего	200						-13.50		-13.50
	в том числе: 2021 год	201								
	2020 год	201а								
	2019 год	201б								
	2018 год	202								
	2017 год	203								
	до 01.01.2017	204						-13.50		-13.50
21	Основные средства в эксплуатации	210		5 509 013.88	1 314 858.51	6 823 872.39		5 377 331.95	1 433 989.51	6 811 321.46
22	Материальные ценности, полученные по централизованному снабжению	220								
23	Периодические издания для пользования	230		3 091.50	162.00	3 253.50		3 238.50	162.00	3 400.50
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		148 377.98		148 377.98		264 105.96		264 105.96

СПРАВКА
о наличии имущества и обязательств на забалансовых счетах
на 1 января 2022 г.

01.02.2022

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  О.Р. Тимонова
(подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер  А.Е. Савицкий
(подпись) (расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия _____
(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель (уполномоченное лицо) _____
(должность) (подпись) (расшифровка подписи)

Исполнитель _____
(должность) (подпись) (расшифровка подписи) (телефон, e-mail)

" 01 " января 20 22 г.