

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
Расчеты по займам (ссудам) (020700000), всего	270	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них: долгосрочные	271	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочие расчеты с дебиторами (021000000), всего	280	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них: расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000)	282	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Вложения в финансовые активы (021500000)	290	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Итого по разделу II (стр.200 + стр.240 + стр.250 + стр.260 + стр.270 + стр.280 + стр.290)	340	32 000,00	24 902 000,00	9 477,00	24 943 477,00	40 000,00	25 742 000,00	0,00	25 782 000,00
БАЛАНС (стр.190 + стр.340)	350	32 000,00	36 374 159,04	639 484,11	37 045 643,15	40 000,00	30 558 058,80	573 143,79	31 171 202,59

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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них: долгосрочные	401	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Кредиторская задолженность по выплатам (030200000, 020800000, 030402000, 030403000), всего	410	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них: долгосрочная	411	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Иные расчеты, всего	430	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе: расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	431	X	X	0,00	0,00	X	X	0,00	0,00
внутриведомственные расчеты (030404000)	432	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
расчеты с прочими кредиторами (030406000)	433	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000)	434	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Кредиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	470	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них: долгосрочная	471	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Расчеты с учредителем (021006000)	480	0,00	14 108 471.23	0,00	14 108 471.23	0,00	7 501 785.19	0,00	7 501 785.19
Доходы будущих периодов (040140000)	510	32 000.00	24 902 000.00	0,00	24 934 000.00	40 000.00	25 742 120.00	0,00	25 782 120.00
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	3 159.00	1 593 257.00	0,00	1 596 416.00	3 705.00	1 822 800.00	0,00	1 826 505.00
Итого по разделу III (стр.400 + стр.410 + стр.420 + стр.430 + стр.470 + стр.480 + стр.510 + стр.520)	550	35 159.00	40 603 728.23	0,00	40 638 887.23	43 705.00	35 066 705.19	0,00	35 110 410.19
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта	570	-3 159.00	-4 229 569.19	639 484.11	-3 593 244.08	-3 705.00	-4 508 646.39	573 143.79	-3 939 207.60
БАЛАНС (стр.550 + стр.570)	700	32 000.00	36 374 159.04	639 484.11	37 045 643.15	40 000.00	30 558 058.80	573 143.79	31 171 202.59

* Данные по этим строкам в валюту баланса не входят.

** Данные по этим строкам приводятся с учетом амортизации и (или) обесценения нефинансовых активов.

13	Экспериментальные устройства	130	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
15	Расчетные документы, не оплаченные в срок из-за отсутствия средств на счете государственного (муниципального) учреждения	150	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
16	Переплаты пенсий и пособий вследствие неправильного применения законодательства о пенсиях и пособиях, счетных ошибок	160	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
17	Поступления денежных средств, всего	170	0.00	0.00	0.00	0.00	58868.00	12862000.00	0.00	0.00	12920868.00
	в том числе:										
	доходы	171	0.00	0.00	0.00	0.00	58868.00	12862000.00	0.00	0.00	12920868.00
	расходы	172	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	источники финансирования дефицита	173	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
18	Выбытия денежных средств, всего	180	0.00	0.00	0.00	0.00	58868.00	12862000.00	9477.00	0.00	12930345.00
	в том числе:										
	доходы	181	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	расходы	182	0.00	0.00	0.00	0.00	58868.00	12862000.00	9477.00	0.00	12930345.00
	источники финансирования дефицита средств учреждения	183	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20	Задолженность, не востребованная кредиторами, всего	200	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	в том числе:										
	по принятым обязательствам	201	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	по платежам в бюджет	202	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	прочие расчеты с кредиторами	203	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21	Основные средства в эксплуатации	210	0.00	326378.22	120859.30	447237.52	0.00	326378.22	120859.30	0.00	447237.52
22	Материальные ценности, полученные по централизованному снабжению	220	0.00	23358.10	0.00	23358.10	0.00	23358.10	0.00	0.00	23358.10
23	Периодические издания для пользования	230	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
24	Нефинансовые активы, переданные в доверительное управление	240	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
25	Имущество, переданное в возмездное пользование (аренду)	250	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
26	Имущество, переданное в безвозмездное пользование	260	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
27	Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)	270	0.00	2166.30	0.00	2166.30	0.00	1901.29	0.00	0.00	1901.29

30	Расчеты по исполнению денежных обязательств через третьих лиц	290	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31	Акции по номинальной стоимости	300	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
38	Сметная стоимость создания (реконструкции) объекта концессии	310	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
39	Доходы от инвестиций на создание и (или) реконструкцию объекта концессии	320	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
40	Финансовые активы в управляющих компаниях	330	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
45	Доходы и расходы по долгосрочным договорам строительного подряда	350	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Руководитель Васильев Г.А.Волкова Главный бухгалтер Торк М.А.Похожелская
 (подпись) (расшифровка подписи) (подпись) (расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

(наименование ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Исполнитель главный бухгалтер Руководитель Торк
 (должность) (уполномоченное лицо) (подпись) (расшифровка подписи)
главный бухгалтер М.А.Похожелская 37-58-65
 (должность) (подпись) (расшифровка подписи) (телефон, e-mail)

"21" февраля 2022 года