

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		138 735,00		138 735,00		163 735,00		163 735,00
из них:									
долгосрочные	101		138 735,00		138 735,00		163 735,00		163 735,00
Вложения в нефинансовые активы (010600000), всего	120		99 000,00		99 000,00		99 000,00		99 000,00
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		126 548,53		126 548,53		32 043,74		32 043,74
Итого по разделу I (стр. 030+стр. 060+стр. 070+стр. 080+стр. 100+стр. 120+стр. 130+стр. 150+стр. 160)	190		69 553 613,80		69 553 613,80		70 770 670,30		70 770 670,30
II. Финансовые активы									
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200		6 091 814,23	127 981,27	6 219 795,50		5 065 679,11	142 884,05	5 208 563,16
в том числе:									
на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201		6 091 814,23	127 981,27	6 219 795,50		5 065 679,11	142 884,05	5 208 563,16
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				-	14 754 400,00			14 754 400,00
из них:									
долгосрочная	251				-				-
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 030300000), всего	260				-		2 376,00		2 376,00
из них:									
долгосрочная	261				-				-

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				-				-
из них:									
долгосрочные	271				-				-
Прочие расчеты с дебиторами (021000000), всего	280				-				-
из них:									
расчеты по налоговому 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	-	6 091 814,23	127 981,27	6 219 795,50	14 754 400,00	5 068 055,11	142 884,05	19 965 339,16
БАЛАНС (стр.190 + стр. 340)	350	-	75 645 428,03	127 981,27	75 773 409,30	14 754 400,00	75 838 725,41	142 884,05	90 736 009,46

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				-				-
из них:									
долгосрочная	411				-				-
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420				-				-
Иные расчеты, всего	430	-	-	96 360,12	96 360,12	-	-	87 146,44	87 146,44
в том числе:									
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	431	X	X	96 360,12	96 360,12	X	X	87 146,44	87 146,44
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		74 727 898,04		74 727 898,04		75 300 713,54		75 300 713,54
Доходы будущих периодов (040140000)	510					14 754 400,00			14 754 400,00
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520		2 407 874,00		2 407 874,00		2 504 188,96		2 504 188,96
Итого по разделу III (стр. 400+стр. 410+стр. 420+стр. 430+стр. 470+стр. 480+стр. 510+стр. 520)	550	-	77 135 772,04	96 360,12	77 232 132,16	14 754 400,00	77 804 902,50	87 146,44	92 646 448,94
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта	570		- 1 490 344,01	31 621,15	- 1 458 722,86		- 1 966 177,09	55 737,61	- 1 910 439,48
БАЛАНС (стр.550 + стр. 570)	700	-	75 645 428,03	127 981,27	75 773 409,30	14 754 400,00	75 838 725,41	142 884,05	90 736 009,46

* Данные по этим строкам в валюту баланса не входят.

** Данные по этим строкам приводятся с учетом амортизации и (или) обеспечения 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 неправомерного применения законодательства о пенсиях и пособиях, счетных ошибок	160				-				
17	Поступления денежных средств, всего	170	-	-	-	-	1 416 744,55	52 111 200,00	368 096,52	53 896 041,07
	в том числе:									
	доходы	171					1 416 744,55	52 111 200,00	51 044,66	53 578 989,21
	расходы	172								
	источники финансирования дефицита	173							317 051,86	317 051,86
18	Выбытия денежных средств, всего	180	-	-	-	-	1 416 744,55	53 137 335,12	353 193,74	54 907 273,41
	в том числе:									
	доходы	181							2 209,00	2 209,00
	расходы	182					1 416 744,55	53 137 335,12	24 719,20	54 578 798,87
	источники финансирования дефицита	183							326 265,54	326 265,54
20	Задолженность, не востребованная кредиторами, всего	200								
	в том числе:									
21	Основные средства в эксплуатации	210		2 709 668,57	36 143,20	2 745 811,77		3 162 240,12	36 143,20	3 198 383,32
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		87 471,41	2 313,00	89 784,41		124 840,18	2 313,00	127 153,18

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	280								
31	Акции по номинальной стоимости	290								
38	Сметная стоимость создания (реконструкции) объекта концессии	300								
39	Доходы от инвестиций на создание и (или) реконструкцию объекта концессии	310								
40	Финансовые активы в управляющих компаниях	320								
45	доходы и расходы по долгосрочным договорам строительного подряда	330								

Руководитель
(уполномоченное лицо) Иванов
(подпись)

Важенни М.В.
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер Мир
(подпись)

Кирпичева И.О.
(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

(наименование ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

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

Исполнитель

главный бухгалтер Мир Кирпичева И.О. 8(863)624-16-64
(должность) (подпись) (расшифровка подписи) (телефон, e-mail)

"20" января 2022 г.