

на 1 января 2022 г.

	КОДЫ
Форма по ОКУД	0503730
Дата	01.01.2022
ОКВЭД	9319
по ОКПО	47153107
ИНН	7606028568
по ОКТМО	78701000
по ОКПО	00097666
ИНН	7604010540
Глава по БК	923
по ОКЕИ	383

[illegible]

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	486 686,00	5 380 415,17	274 151,85	6 141 253,02	904 000,00	9 200 488,21	545 430,56	10 649 918,77
БАЛАНС (стр.190 + стр.340)	350	486 686,00	18 570 845,95	281 684,06	19 339 216,01	904 000,00	25 746 619,75	562 450,42	27 213 070,17

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	1 016 612,86	65 140,83	1 081 753,69	0,00	1 035 638,08	88 046,14	1 123 684,22
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	486 686,00	42 986,07	46 195,00	575 867,07	0,00	38 083,68	20 352,52	58 436,20
Иные расчеты, всего	430	0,00	0,00	55 370,44	55 370,44	0,00	0,00	24 950,00	24 950,00
в том числе: расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	431	X	X	55 370,44	55 370,44	X	X	24 950,00	24 950,00
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	2 800,00	2 800,00	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	20 311 275,98	0,00	20 311 275,98	0,00	24 554 133,60	0,00	24 554 133,60
Доходы будущих периодов (040140000)	510	0,00	0,00	0,00	0,00	904 000,00	0,00	0,00	904 000,00
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	0,00	416 932,52	0,00	416 932,52	0,00	1 584 774,73	0,00	1 584 774,73
Итого по разделу III (стр.400 + стр.410 + стр.420 + стр.430 + стр.470 + стр.480 + стр.510 + стр.520)	550	486 686,00	21 787 807,43	169 506,27	22 443 999,70	904 000,00	27 212 630,09	133 348,66	28 249 978,75
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта	570	0,00	-3 216 961,48	112 177,79	-3 104 783,69	0,00	-1 466 010,34	429 101,76	-1 036 908,58
БАЛАНС (стр.550 + стр.570)	700	486 686,00	18 570 845,95	281 684,06	19 339 216,01	904 000,00	25 746 619,75	562 450,42	27 213 070,17

* Данные по этим строкам в валюту баланса не входят.

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

[illegible]

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	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 счета государственного (муниципального) учреждения	150	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Переплата пеней 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
17	Поступления денежных средств, всего	170	0,00	0,00	0,00	0,00	192 114,00	128 278 583,00	1 778 372,26	130 249 069,26
	в том числе:									
	доходы	171	0,00	0,00	0,00	0,00	192 114,00	128 278 583,00	1 778 372,26	130 249 069,26
	расходы	172	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
18	Выбытия денежных средств, всего	180	0,00	0,00	0,00	0,00	678 800,00	123 390 284,92	1 779 789,17	125 648 874,09
	в том числе:									
	доходы	181	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	493 606,20	123 390 284,92	1 749 368,73	125 633 259,85
	источники финансирования дефицита	183	0,00	0,00	0,00	0,00	185 193,80	0,00	30 420,44	215 614,24
20	Задолженность, не востребованная кредиторами, всего	200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	в том числе:									
21	Основные средства в эксплуатации	210	0,00	1 013 690,61	72 092,16	1 085 782,77	0,00	1 052 228,08	72 092,16	1 124 320,24
22	Материальные ценности, полученные по централизованному снабжению	220	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Периодические издания для пользования	230	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
25	Имущество, переданное в безвозмездное пользование (аренду)	250	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	50 160,00	0,00	50 160,00	0,00	50 160,00	0,00	50 160,00
27	Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)	270	0,00	345 000,00	0,00	345 000,00	0,00	746 760,00	0,00	746 760,00

Номер забалансового счета	Наименование забалансового счета, показателя	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
			деятельность с целявыми средствами	деятельность по государственному задаванию	приносящая доход деятельность	Итого	деятельность с целявыми средствами	деятельность по государственному задаванию	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	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
38	Сметная стоимость создания (реконструкции) объекта концессии	310	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 объектов концессии	320	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
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

Директор

 _____
(подпись)

Я.С. Мельников
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

_____ 
(подпись)

А.В. Мантурова
(расшифровка подписи)

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

Руководитель (уполномоченное лицо)

_____ (должность)

_____ (подпись)

_____ (расшифровка подписи)

Исполнитель

_____ Главный бухгалтер
(должность)

 _____
(подпись)

_____ А.В. Мантурова
(расшифровка подписи)

_____ (телефон, e-mail)