

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	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	0,00	51 804 172,15	3 051 639,28	54 855 811,43	327 043,06	102 232 909,11	3 947 967,65	106 507 919,82
БАЛАНС (стр. 190+стр. 340)	350	0,00	148 373 997,46	3 422 814,66	151 796 812,12	327 043,06	160 232 644,36	4 205 119,65	164 764 807,07

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	36 174 035,85	0,00	36 174 035,85	0,00	518 392,90	0,00	518 392,90
из них:									
долгосрочная	411	0,00	35 782 344,00	0,00	35 782 344,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	0,00	1 289,00	0,00	1 289,00	543,06	0,00	0,00	543,06
Иные расчеты, всего	430	0,00	0,00	129 032,53	129 032,53	0,00	0,00	85 189,33	85 189,33
в том числе:									
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	431	X	X	129 032,53	129 032,53	X	X	85 189,33	85 189,33
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	90,52	90,52	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	52 305 535,52	0,00	52 305 535,52	0,00	57 512 352,38	0,00	57 512 352,38
Доходы будущих периодов (040140000)	510	0,00	0,00	0,00	0,00	326 500,00	0,00	0,00	326 500,00
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	0,00	10 913 933,86	623 734,26	11 537 668,12	0,00	6 556 058,63	469 935,51	7 025 994,14
Итого по разделу III (стр. 400+стр. 410+стр. 420+стр. 430+ стр. 470+ стр. 510 + стр. 520)	550	0,00	99 394 794,23	752 857,31	100 147 651,54	327 043,06	64 586 803,91	555 124,84	65 468 971,81
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта	570	0,00	48 979 203,23	2 669 957,35	51 649 160,58	0,00	95 645 840,45	3 649 994,81	99 295 835,26
БАЛАНС (стр. 550+стр. 570)	700	0,00	148 373 997,46	3 422 814,66	151 796 812,12	327 043,06	160 232 644,36	4 205 119,65	164 764 807,07

* 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	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
16	Переплата 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
17	Поступления денежных средств, всего	170	0,00	0,00	0,00	0,00	9 063 490,78	440 178 788,21	4 147 174,89	453 389 453,88
	в том числе:									
	доходы	171	0,00	0,00	0,00	0,00	9 063 490,78	438 652 569,36	4 137 317,74	451 853 377,88
	расходы	172	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 526 218,85	0,00	1 526 218,85
	источники финансирования дефицита	173	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 857,15	9 857,15
18	Выбытия денежных средств, всего	180	0,00	0,00	0,00	0,00	9 062 947,72	388 223 664,62	3 250 846,52	400 537 458,86
	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	9 062 947,72	388 223 664,62	3 197 146,17	400 483 758,51
	источники финансирования дефицита	183	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53 700,35	53 700,35
20	Задолженность, невостребованная 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	4 175 958,85	624 709,24	4 800 668,09	0,00	4 745 273,98	915 529,48	5 660 803,46
22	Материальные ценности, полученные по централизованному снабжению	220	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	112 174,68	0,00	112 174,68
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 возмездное 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	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	430 080,56	0,00	430 080,56	0,00	6 712,70	178 339,26	185 051,96

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	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 объекта 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

 **ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**
 Сертификат: 2067E0B110C2199062814087D1D375029C84FE45
 Владелец: Тимофеева Ольга Николаевна
 Действителен: с 09.12.2021 по 09.03.2023

Руководитель _____
 (подпись)

Тимофеева Ольга Николаевна
 (расшифровка подписи)

 **ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**
 Сертификат: 350D24D7EDE5C24E2948AA17D782AC7B74D82140
 Владелец: Березовская Фатима Таймуразовна
 Действителен: с 09.12.2021 по 09.03.2023

Главный бухгалтер _____
 (подпись)

Березовская Фатима Таймуразовна
 (расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

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

_____ (наименование ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

_____ (подпись)

_____ (расшифровка подписи)

Исполнитель Заместитель главного бухгалтера
 (должность)

Айнетдинова Галия Шамильевна
 (расшифровка подписи)

(495)793-18-10, Galina.Aynetdinova@mail.ru
 (телефон, e-mail)

" ____ " _____ 20__ г.