

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	-	-	-	-	-	-	-	-
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	0,46	75 073 048,33	6 364 049,42	81 437 098,21	7 997 983,53	120 502 892,45	6 198 480,05	134 699 356,03
БАЛАНС (стр. 190+стр. 340)	350	0,46	95 445 039,57	6 413 824,41	101 858 864,44	7 997 983,53	139 912 407,30	6 242 475,18	154 152 866,01

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	-	31 120,02	-	31 120,02	-	131 662,16	-	131 662,16
из них:									
долгосрочная	411	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	0,46	-	-	0,46	52 602,03	-	28 506,00	81 108,03
Иные расчеты, всего	430	-	-	7 525,81	7 525,81	-	-	7 525,81	7 525,81
в том числе:									
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	431	X	X	7 525,81	7 525,81	X	X	7 525,81	7 525,81
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	-	-	70 973,49	70 973,49	-	-	48 459,62	48 459,62
из них:									
долгосрочная	471	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с учредителем (021006000)	480	-	50 276 096,46	-	50 276 096,46	-	50 694 686,12	-	50 694 686,12
Доходы будущих периодов (040140000)	510	-	74 484 400,00	6 329 928,45	80 814 328,45	7 945 381,50	119 863 615,00	6 090 612,45	133 899 608,95
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	-	2 028 507,77	125 209,46	2 153 717,23	-	1 901 716,72	103 292,64	2 005 009,36
Итого по разделу III (стр. 400+стр. 410+стр. 420+стр. 430+ стр. 470+ стр. 510 + стр. 520)	550	0,46	126 820 124,25	6 533 637,21	133 353 761,92	7 997 983,53	172 591 680,00	6 278 396,52	186 868 060,05
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта	570	-	-31 375 084,68	-119 812,80	-31 494 897,48	-	-32 679 272,70	-35 921,34	-32 715 194,04
БАЛАНС (стр. 550+стр. 570)	700	0,46	95 445 039,57	6 413 824,41	101 858 864,44	7 997 983,53	139 912 407,30	6 242 475,18	154 152 866,01

* Данные по этим строкам в валюту баланса не входят.

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

Номер забалан- сового счета	Наименование забалансового счета, показателя	Код стро- ки	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
			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 неправильного применения законодательства о пенсиях и пособиях, счетных ошибок	160	-	-	-	-	-	-	-	-
17	Поступления денежных средств, всего	170	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе:									
	доходы	171	-	-	-	-	-	-	-	-
	расходы	172	-	-	-	-	-	-	-	-
	источники финансирования дефицита	173	-	-	-	-	-	-	-	-
18	Выбытия денежных средств, всего	180	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе:									
	доходы	181	-	-	-	-	-	-	-	-
	расходы	182	-	-	-	-	-	-	-	-
	источники финансирования дефицита	183	-	-	-	-	-	-	-	-
20	Задолженность, не востребованная кредиторами, всего	200	-	0,02	-	0,02	-	0,02	-	0,02
	в том числе:									
21	Основные средства в эксплуатации	210	-	1 837 004,93	142 112,11	1 979 117,04	-	1 991 960,98	149 034,11	2 140 995,09
22	Материальные ценности, полученные по централизованному снабжению	220	-	-	-	-	-	-	-	-
23	Периодические издания для пользования	230	-	242,00	137,00	379,00	-	297,00	137,00	434,00
24	Нефинансовые активы, переданные в доверительное управление	240	-	-	-	-	-	-	-	-
25	Имущество, переданное в возмездное пользование (аренду)	250	-	1 008 351,95	-	1 008 351,95	-	1 008 351,95	-	1 008 351,95
26	Имущество, переданное в безвозмездное пользование	260	-	-	-	-	-	-	-	-
27	Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)	270	-	34 768,86	-	34 768,86	-	43 055,11	-	43 055,11

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	-	-	-	-	-	-	-	-

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
 Бурлакова Алла Геннадьевна
 21.01.2022 19:43:21

Руководитель

(подпись)

Бурлакова Алла Геннадьевна
 (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
 Барышникова Надежда Викторовна
 21.01.2022 19:39:46

(подпись)

БАРЫШНИКОВА НАДЕЖДА ВИКТОРОВНА
 (расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

Руководитель

(уполномоченное лицо)

(подпись)

(должность)

Барышникова Надежда Викторовна
 (расшифровка подписи)

(наименование ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

(подпись)

(расшифровка подписи)

Исполнитель

(должность)

21.01.2022 г.

26-40-93 vvtav@mail.ru
 (телефон, e-mail)

Документ подписан электронной подписью. Дата представления 21.01.2022
 Главный бухгалтер (БАРЫШНИКОВА НАДЕЖДА ВИКТОРОВНА), Руководитель (Бурлакова Алла Геннадьевна)