

1	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода				итого
		3	4	5	6	7	8	9	10	
АКТИВ		деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого	
Расчеты по займам (судам) (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	101 252,25	102 239 524,25	110 664,15	102 451 440,65	1 364 108,49	111 717 044,28	241 467,88	113 322 620,65	
БАЛАНС (стр.190 + стр.340)	350	101 252,25	169 275 208,45	208 940,13	169 585 400,83	1 364 108,49	179 114 338,31	310 612,90	180 789 059,70	

ПАССИВ	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода								
		3	4	5	6	7	8	9	10					
										деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	принносящая доход деятельность	итого	деятельность с целевыми средствами
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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Кредиторская задолженность по выплатам (030200000, 020800000, 030402000, 030403000), всего	410	0,00	0,00	46 254,78	46 254,78	0,00	0,00	0,00	4 193,63	117 092,53	121 286,16	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	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	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	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	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
внутриведомственные расчеты (030404000)	432	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Расчеты с учредителем (021006000)	480	0,00	93 505 992,18	399 000,00	93 904 992,18	0,00	0,00	0,00	94 677 655,57	399 000,00	95 076 655,57	0,00	0,00	0,00
Доходы будущих периодов (040140000)	510	101 252,25	102 132 844,47	0,00	102 234 096,72	1 364 108,49	1 364 108,49	111 710 619,30	4 543 839,95	115 509,00	113 190 236,79	82 492,88	4 626 332,83	0,00
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	0,00	4 645 368,30	159 061,56	4 804 429,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Итого по разделу III (стр.400 + стр.410 + стр.420 + стр.430 + стр.470 + стр.480 + стр.510 + стр.520)	550	101 252,25	200 284 204,95	604 316,34	200 989 773,54	1 364 108,49	1 364 108,49	210 936 308,45	714 094,41	213 014 511,35	213 014 511,35	0,00	0,00	0,00
IV. Финансовый результат														
Финансовый результат экономического субъекта	570	0,00	-31 008 996,50	-395 376,21	-31 404 372,71	0,00	0,00	-31 821 970,14	-403 481,51	-32 225 451,65	-32 225 451,65	0,00	0,00	0,00
БАЛАНС (стр.550 + стр.570)	700	101 252,25	169 275 208,45	208 940,13	169 586 400,83	1 364 108,49	1 364 108,49	179 114 338,31	310 612,90	180 789 059,70	180 789 059,70	0,00	0,00	0,00

* 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			
			4	5	6	7	8	9	10	11
			деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному задаанию	принносящая доход деятельность	Итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному задаанию	принносящая 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 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	17 754 175,19	36 421 128,35	2 952 260,53	57 127 564,07
	в том числе:									
	доходы	171	0,00	0,00	0,00	0,00	17 754 175,19	36 322 353,05	2 561 058,40	56 637 586,64
	расходы	172	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98 775,30	1 285,94	100 061,24
	источники финансирования дефицита	173	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	389 916,19	389 916,19
18	Выбытия денежных средств, всего	180	0,00	0,00	0,00	0,00	16 491 318,95	36 421 128,35	2 867 059,94	55 779 507,24
	в том числе:									
	доходы	181	0,00	0,00	0,00	0,00	101 252,25	0,00	0,00	101 252,25
	расходы	182	0,00	0,00	0,00	0,00	16 390 066,70	36 421 128,35	2 477 143,75	55 288 338,80
	источники финансирования дефицита	183	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	389 916,19	389 916,19
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	3 770 293,88	254 881,96	3 725 175,84	0,00	3 489 520,06	268 581,96	3 758 102,02
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 возмездное пользование (аренду)	250	0,00	137 656,42	0,00	137 656,42	0,00	137 656,42	0,00	137 656,42
26	Имущество, переданное в безвозмездное пользование	260	0,00	7 337 160,00	0,00	7 337 160,00	0,00	7 337 160,00	0,00	7 337 160,00
27	Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)	270	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 670,00	0,00	11 670,00

Номер забалансового счета	Наименование забалансового счета, показатели	Код строки	На начало года			На конец отчетного периода			Итого	
			Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	Приносящая доход деятельность	Итого	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию		Приносящая доход деятельность
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: 6E168D0E04141B4F98FC12001C449F7E
 Владелец: Найденко Галина Валентиновна
 Действителен с 05.02.2022 по 01.05.2023

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
 Сертификат: 7E7AA5A38C455980DA569D9530EB97A6890BCEB
 Владелец: Морозовец Светлана Петровна
 Действителен с 12.08.2021 по 12.11.2022

Г.В. Найденко
(расшифровка подписи)

С.П. Морозовец
(расшифровка подписи)

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

_____ (подпись)
 _____ (расшифровка подписи)

_____ (подпись)
 _____ (расшифровка подписи)
 С.П. Морозовец

88652260048, kcdt@t@mail.ru
 (телефон, e-mail)

ДИРЕКТОР

Главный бухгалтер

Руководитель (уполномоченное лицо)

Исполнитель

7 февраля 2022 г.