

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
		3	4	5	6	7	8	9	10
1	2								
Расчеты по займам (ссудам) (020700000), всего	270	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:									
долгосрочные	271	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочие расчеты с дебиторами (021000000), всего	280	-	-	4 391 139,37	4 391 139,37	-	-	1 750 797,42	1 750 797,42
из них:									
расчеты по налоговому вычетам по НДС (021010000)	282	-	-	291 800,03	291 800,03	-	-	775 147,95	775 147,95
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	95 555 092,61	1 239 718 551,76	541 498 330,49	1 876 771 974,86	38 435 336,64	1 577 996 678,21	465 999 605,21	2 082 431 620,06
БАЛАНС (стр. 190+стр. 340)	350	95 555 092,61	3 888 769 184,28	588 776 325,69	4 573 100 602,58	38 435 336,64	4 498 613 214,70	507 583 714,81	5 044 632 266,15

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	-	15 730 606,31	291 782 313,22	307 512 919,53	-	96 499 213,18	439 371 218,64	535 870 431,82
из них:									
долгосрочная	411	-	-	-	-	-	-	423 974,30	423 974,30
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	94 618 875,03	998 155,00	77 833 662,61	173 450 692,64	40 292 372,74	17 840 190,19	13 652 646,50	71 785 209,43
Иные расчеты, всего	430	936 217,58	-	4 851 101,60	5 787 319,18	-	-	502 313,24	502 313,24
в том числе:									
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	431	X	X	5 787 319,18	5 787 319,18	X	X	502 313,24	502 313,24
внутриведомственные расчеты (030404000)	432	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты с прочими кредиторами (030406000)	433	936 217,58	-	-936 217,58	-	-	-	-	-
расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000)	434	-	-	-	-	-	-	-	-
Кредиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	470	-	-	5 383 976,25	5 383 976,25	-	-	5 020 288,70	5 020 288,70
из них:									
долгосрочная	471	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с учредителем (021006000)	480	-	2 702 153 577,98	-	2 702 153 577,98	-	2 951 587 929,12	-	2 951 587 929,12
Доходы будущих периодов (040140000)	510	-	1 036 226 280,89	177 000,00	1 036 403 280,89	-	1 154 996 929,80	-	1 154 996 929,80
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	-	36 083 958,90	46 386 757,68	82 470 716,58	-	26 635 286,61	38 838 640,19	65 473 926,80
Итого по разделу III (стр. 400+стр. 410+стр. 420+стр. 430+ стр. 470+ стр. 510 + стр. 520)	550	95 555 092,61	3 791 192 579,08	426 414 811,36	4 313 162 483,05	40 292 372,74	4 247 559 548,90	497 385 107,27	4 785 237 028,91
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта	570	-	97 576 605,20	162 361 514,33	259 938 119,53	-1 857 036,10	251 053 665,80	10 198 607,54	259 395 237,24
БАЛАНС (стр. 550+стр. 570)	700	95 555 092,61	3 888 769 184,28	588 776 325,69	4 573 100 602,58	38 435 336,64	4 498 613 214,70	507 583 714,81	5 044 632 266,15

* 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	-	-	-	-	8 306 057,99	1 996 564 997,46	1 313 673 846,92	3 318 544 902,37
	в том числе:									
	доходы	171	-	-	-	-	8 306 057,99	1 996 496 427,51	1 288 932 047,00	3 293 734 532,50
	расходы	172	-	-	-	-	-	68 569,95	1 139 451,58	1 208 021,53
	источники финансирования дефицита	173	-	-	-	-	-	-	23 602 348,34	23 602 348,34
18	Выбытия денежных средств, всего	180	-	-	-	-	65 425 813,96	1 756 284 884,45	1 292 281 294,25	3 113 991 992,66
	в том числе:									
	доходы	181	-	-	-	-	9 323,71	-	-	9 323,71
	расходы	182	-	-	-	-	65 416 490,25	1 752 406 629,73	1 270 431 007,75	3 088 254 127,73
	источники финансирования дефицита	183	-	-	-	-	-	3 878 254,72	21 850 286,50	25 728 541,22
20	Задолженность, неустраиваемая кредиторами, всего	200	-	157 714,20	-	157 714,20	-	157 714,20	-	157 714,20
	в том числе:									
21	Основные средства в эксплуатации	210	-	60 148 400,96	7 911 136,45	68 059 537,41	-	106 266 491,09	8 261 701,10	114 528 192,19
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	-	4 672 971,22	858 802,34	5 531 773,56	-	8 491 893,39	947 604,76	9 439 498,15

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	-	-	-	-	-	-	-	-



Руководитель

(подпись)

Федорова Мария Константиновна
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер



(подпись)

Тарасова Ирина Викторовна
(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

Руководитель

(уполномоченное лицо)

Исполнитель Заместитель директора по экономике и финансам
(должность)

" _____ " _____ 20__ г.

(должность)

Федорова Мария Константиновна
(расшифровка подписи)

(наименование ОИРН, ИНН, КПП, местонахождение)

(подпись)

(расшифровка подписи)

8-916-445-35-20, buzhzil@mail.ru
(телефон, e-mail)

Документ подписан электронной подписью. Дата представления 21.02.2022
Первая подпись(Федорова Мария Константиновна),Вторая подпись(Тарасова Ирина Викторовна)