

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
Права пользования активами (011100000)** (остаточная стоимость), всего	100								
из них: долгосрочные	101								
Вложения в нефинансовые активы (010600000), всего	120		157 309.03		157 309.03				
из них: внеоборотные	121								
Нефинансовые активы в пути (010700000)	130								
Затраты на изготовление готовой продукции, выполнение работ, услуг (010900000)	150								
Расходы будущих периодов (040150000)	160		332 518.25		332 518.25		260 188.85		260 188.85
Итого по разделу I (стр. 030+стр. 060+стр. 070+стр. 080+стр. 100+стр. 120+стр. 130+стр. 150+стр. 160)	190		47 886 022.92	17 982.00	47 904 004.92		47 375 514.11	17 982.00	47 393 496.11
II. Финансовые активы									
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200		4 305 825.53		4 305 825.53		192 999.00		192 999.00
в том числе: на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201		4 305 825.53		4 305 825.53		192 999.00		192 999.00
в кредитной организации (020120000), всего	203								
из них: на депозитах (020122000), всего	204								
из них: долгосрочные	205								
в иностранной валюте (020127000)	206								
в кассе учреждения (020130000)	207								
Финансовые вложения (020400000), всего	240								
из них: долгосрочные	241								
Дебиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	250		312 763 704.26		312 763 704.26	1 206 986.88	336 857 307.95		338 064 294.83
из них: долгосрочная	251		208 218 851.09		208 218 851.09	809 414.48	229 063 526.23		229 872 940.71
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 030300000), всего	260		248 063.87		248 063.87		272 174.15		272 174.15

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
из них: долгосрочная	261								
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		317 317 593.66		317 317 593.66	1 206 986.88	337 322 481.10		338 529 467.98
БАЛАНС (стр. 190+стр. 340)	350		365 203 616.58	17 982.00	365 221 598.58	1 206 986.88	384 697 995.21	17 982.00	385 922 964.09

25.02.2022

4

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		2 542 298.50		2 542 298.50		2 188 996.43		2 188 996.43
из них: долгосрочная	411								
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420		2 088 073.69		2 088 073.69		2 122 165.09		2 122 165.09
Иные расчеты, всего	430								
в том числе: расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	431	x	x			x	x		
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								
из них: долгосрочная	471								
Расчеты с учредителем (021006000)	480		70 245 588.40	396 240.75	70 641 829.15		69 653 103.88	396 240.75	70 049 344.63
Доходы будущих периодов (040140000)	510		312 229 887.33		312 229 887.33	1 206 986.88	336 857 307.95		338 064 294.83
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520		2 813 687.10		2 813 687.10		3 166 452.27		3 166 452.27
Итого по разделу III (стр. 400+стр. 410+стр. 420+стр. 430+стр. 470+стр. 480+стр. 510+стр. 520)	550		389 919 535.02	396 240.75	390 315 775.77	1 206 986.88	413 988 025.62	396 240.75	415 591 253.25
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта	570		-24 715 918.44	-378 258.75	-25 094 177.19		-29 290 030.41	-378 258.75	-29 668 289.16
БАЛАНС (стр. 550+стр. 570)	700		365 203 616.58	17 982.00	365 221 598.58	1 206 986.88	384 697 995.21	17 982.00	385 922 964.09

СПРАВКА
о наличии имущества и обязательств на забалансовых счетах
на 1 января 2022 г.

25.02.2022

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 _____ / *О.В. Шеффер* /
(подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер _____ / *Т.К. Лебедева* /
(подпись) (расшифровка подписи)

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

Руководитель (уполномоченное лицо) _____ / _____ /
(должность) (подпись) (расшифровка подписи)

Исполнитель _____ / *Т.К. Лебедева* / _____ / _____ /
(должность) (подпись) (расшифровка подписи) (телефон, e-mail)

" _____ " _____ 20 22 г.

