

Код строки	П А С С И В	На начало года				На конец отчетного периода			
		3	4	5	6	7	8	9	10
	III. Обязательства								
400	Расчеты с кредиторами по долговым обязательствам (0301000000), всего								
401	из них:								
	долгосрочные								
410	Кредиторская задолженность по выплатам (0302000000, 0208000000, 0304020000, 0304030000), всего		30 036,26		30 036,26		11 613,75	9 688,00	21 301,75
411	из них:								
	долгосрочная								
420	Расчеты по платежам в бюджеты (0303000000)								
430	Иные расчеты, всего								
	в том числе:								
431	расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (0304010000)								
432	внутриведомственные расчеты (0304040000)								
433	расчеты с прочими кредиторами (0304060000)	X				X			
434	расчеты по налоговым вычетам по НДС (0210100000)								
436	расчеты по вкладам товарищей по договору простого товарищества (0304160000)								
470	Кредиторская задолженность по доходам (0205000000, 0209000000), всего			1 332 213,58	1 332 213,58			1 253 757,81	1 253 757,81
	из них:								
471	долгосрочная								
480	Расчеты с учредителем (0210060000)		157 695 252,57		157 695 252,57		157 699 028,17		157 699 028,17
510	Доходы будущих периодов (0401400000)		107 940 000,00		107 940 000,00		132 369 000,00		132 369 000,00
520	Резервы предстоящих расходов (0401600000)		3 550 554,00	441 768,60	3 992 322,60		4 010 160,00	500 358,60	4 510 518,60
550	Итого по разделу III (стр. 400 + стр. 410 + стр. 420 + стр. 430 + стр. 470 + стр. 480 + стр. 510 + стр. 520)		269 215 852,83	1 773 982,16	270 989 835,01		294 089 801,92	1 763 804,41	295 853 606,33
570	IV. Финансовый результат Финансовый результат экономического субъекта		-23 900 137,30	4 207 936,51	-19 692 198,79		-25 743 704,44	4 010 951,26	-21 732 753,18
700	БАЛАНС (стр. 550 + стр. 570)		245 315 715,53	5 981 920,69	251 297 636,22		268 346 097,48	5 774 755,67	274 120 853,15

* 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			итого	
			4	5	6	7	8	9		10
			Деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	принносящая деятельность	итого	Деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	принносящая деятельность	итого
1		3								11
13	Экспериментальные устройства	130								
15	Расчетные документы, не оплаченные в срок из-за отсутствия средств на счете государственного (муниципального) учреждения	150								
16	Переплаты пенсий и пособий вследствие неправильного применения законодательства о пенсиях и пособиях, счетных ошибок	160								
17	Поступления денежных средств, всего	170								51 815 321,89
	в том числе									
	доходы	171								
	расходы	172								
	источники финансирования дефицита бюджета	173								
18	Выбытия денежных средств, всего	180								52 760 352,86
	в том числе									
	доходы	181								
	расходы	182								
	источники финансирования дефицита бюджета	183								
20	Задолженность, не востребованная кредиторами, всего	200								
	в том числе									
21	Основные средства в эксплуатации	210								5 589 290,85
22	Материальные ценности, полученные по централизованному снабжению	220		3 068 739,74	2 154 231,11	5 252 970,85		3 068 739,74	2 480 551,11	
23	Периодические издания для пользования	230								
24	Нефинансовые активы, переданные в доверительное управление	240								
25	Имущество, переданное в безвозмездное пользование (аренду)	250								
26	Имущество, переданное в безвозмездное пользование	260								
27	Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)	270		135 566,33	121 924,00	257 490,33		135 566,33	121 924,00	257 490,33

Номер забалансового счета	Наименование забалансового счета, показателя	На начало года				На конец отчетного периода				
		Код строки	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	-	-	-	-	-	-	-	-
36	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	-	-	-	-	-	-	-	-
49	Непризнанный результат объекта инвестирования	360	-	-	-	-	-	-	-	-

Руководитель  А.В. МАЛОЛА (подпись) (расшифровка подписи) Главный бухгалтер  С.Н. Фадин (подпись) (расшифровка подписи)

31.01.2022
Централизованная бухгалтерия (наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Исполнитель _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи)
 Руководитель (уполномоченное лицо) _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи)
 _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи)
 _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи)
 _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи)

Председатель наблюдательного совета Шибельва АА