

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 (судам) (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	673 201,70	34 324 841,63	203 649,47	35 201 692,80	665 476,60	42 311 324,48	315 237,52	43 292 038,60
БАЛАНС (стр. 190+стр. 340)	350	701 801,70	198 086 345,74	725 963,17	199 514 110,61	695 360,00	204 756 836,04	806 772,53	206 258 968,57

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
		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	-	325 552,40	605,44	326 157,84	-	-	-	-
из них:									
долгосрочная	411	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	13 234,23	437 013,32	8 199,00	458 446,55	12 602,60	433 594,00	7 818,00	454 014,60
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	-	-	138 394,02	138 394,02	-	-	143 894,92	143 894,92
из них:									
долгосрочная	471	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с учредителем (021006000)	480	-	250 665 083,98	-	250 665 083,98	-	250 665 083,98	-	250 665 083,98
Доходы будущих периодов (040140000)	510	672 489,00	34 232 157,00	-	34 904 646,00	652 874,00	41 857 574,00	-	42 510 448,00
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	-	959 862,85	-	959 862,85	-	1 009 087,55	-	1 009 087,55
Итого по разделу III (стр. 400+стр. 410+стр. 420+стр. 430+ стр. 470+ стр. 510 + стр. 520)	550	685 723,23	286 619 669,55	147 198,46	287 452 591,24	665 476,60	293 965 339,53	151 712,92	294 782 529,05
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта	570	16 078,47	-88 533 323,81	578 764,71	-87 938 480,63	29 883,40	-89 208 503,49	655 059,61	-88 523 560,48
БАЛАНС (стр. 550+стр. 570)	700	701 801,70	198 086 345,74	725 963,17	199 514 110,61	695 360,00	204 756 836,04	806 772,53	206 258 968,57

* 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			
			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
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	-	-	-	-	726 259,53	40 865 383,20	2 507 388,58	44 099 031,31
	в том числе:									
	доходы	171	-	-	-	-	726 259,53	40 865 383,20	2 502 839,20	44 094 481,93
	расходы	172	-	-	-	-	-	-	-	-
	источники финансирования дефицита	173	-	-	-	-	-	-	4 549,38	4 549,38
18	Выбытия денежных средств, всего	180	-	-	-	-	714 369,63	40 524 489,63	2 462 845,29	43 701 704,55
	в том числе:									
	доходы	181	-	-	-	-	-	-	-	-
	расходы	182	-	-	-	-	713 656,93	40 524 489,63	2 462 845,29	43 700 991,85
	источники финансирования дефицита	183	-	-	-	-	712,70	-	-	712,70
20	Задолженность, неустребованная кредиторами, всего	200	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе:									
21	Основные средства в эксплуатации	210	-	2 307 072,42	1 519 981,33	3 827 053,75	-	2 645 573,60	1 479 834,83	4 125 408,43
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	-	-	-	-	-	13 027,20	1 710,00	14 737,20

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) Мусатова Ольга Васильевна Главный бухгалтер _____ (подпись) Чудик Светлана Александровна (расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

_____ (наименование ОИ РН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель _____ (должность) _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи)
 (уполномоченное лицо) _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи) _____ (телефон, e-mail)

Исполнитель _____ (должность)

"14" марта 2022 г.