

Финансовые вложения (020400000), всего	240	-	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:										
долгосрчные	241	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Дебиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	250	16 685 737,72	82 094 506,73	229 714,00	99 009 958,45	25 850 811,94	73 161 713,03	191 367,07	99 203 892,04	
из них:										
долгосрчная	251	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 303000000), всего	260	-	722 546,91	12 023,12	734 570,03	-	600,56	11 245,82	11 846,38	
из них:										
долгосрчная	261	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по займам (ссудам) (020700000), всего	270	-	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:										
долгосрчные	271	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочие расчеты с дебиторами (021000000), всего	280	-	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:										
расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000)	282	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Вложения в финансовые активы (021500000), всего	290	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по разделу II (стр. 200 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 260 + стр. 270 + стр. 280 + стр. 290)	340	16 685 928,31	83 890 428,69	455 510,64	101 031 867,64	26 534 084,13	73 837 223,42	338 477,93	100 709 785,48	
БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340)	350	16 685 928,31	366 910 863,48	3 312 756,12	386 909 547,91	26 631 705,07	124 215 922,40	2 323 241,86	153 170 869,33	

ПАССИВ	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
		деятельность с	деятельность по	приносящая	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого
		всего	всего	всего					
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	65 472,40	527 479,06	42 763,05	635 714,51	798 774,77	682 596,22	13 578,96	1 494 949,95
из них:									
долгосрочная	411	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	5 467,55	639 669,46	320 112,70	965 249,71	8 055,35	568 094,95	13 830,45	589 980,75
Иные расчеты, всего	430	-	-84 017,56	84 017,56	-	-	-84 017,56	84 017,56	-
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	-	-84 017,56	84 017,56	-	-	-84 017,56	84 017,56	-
расчеты по налоговому вычетам по НДС (021010000)	434	-	-	-	-	-	-	-	-
Кредиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	470	-	446,28	107 600,00	108 046,28	-	-	17 400,00	17 400,00
из них:									
долгосрочная	471	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с учредителем (021006000)	480	-	312 088 039,16	-	312 088 039,16	-	80 160 954,68	-	80 160 954,68
Доходы будущих периодов (040140000)	510	16 685 928,31	82 094 060,45	2 656 196,55	101 436 185,31	25 850 811,94	73 161 713,03	1 674 264,25	100 686 789,22
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	-	-	-	-	-	20 816,65	-	20 816,65
Итого по разделу III (стр. 400 + стр. 410 + стр. 420 + стр. 430 + стр. 470 + стр. 480 + стр. 510 + стр. 520)	550	16 756 868,26	395 265 676,85	3 210 689,86	415 233 234,97	26 657 642,06	154 510 157,97	1 803 091,22	182 970 891,25
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта	570	-70 939,95	-28 354 813,37	102 066,26	-28 323 687,06	-25 936,99	-30 294 235,57	520 150,64	-29 800 021,92
БАЛАНС (стр. 550 + стр. 570)	700	16 685 928,31	366 910 863,48	3 312 756,12	386 909 547,91	26 631 705,07	124 215 922,40	2 323 241,86	153 170 869,33

* Данные по этим строкам в валюту баланса не входят.

** Данные по этим строкам приводятся с учетом амортизации и (или) обесценения нефинансовых активов.

		208	-	-	-	-	-	-	-	
		209	-	-	-	-	-	-	-	
21	Основные средства в эксплуатации	210	-	2 052 873,24	760 161,11	2 813 034,35	-	1 993 983,86	811 374,48	2 805 358,34
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	-	-	-	-	-	1,00	-	1,00
26	Имущество, переданное в безвозмездное пользование	260	-	399 144,86	-	399 144,86	-	399 143,86	-	399 143,86
27	Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)	270	-	-	-	-	-	-	-	-
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 _____ Л В Глаголева _____ Главный бухгалтер _____ И А Ардашева _____
(подпись) (расшифровка подписи) (подпись) (расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

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

Исполнитель _____ **нач. фин. отдела** _____ **Каленкина** _____ **Каленкина А.С.** _____
(должность) (подпись) (расшифровка подписи) (подпись) (расшифровка подписи) (телефон e-mail)

4 марта 2022 г