





| А К Т И В  | Код стро-ки | На начало года                     |  |                               |                |                                    | На конец отчетного периода               |                               |                |  |  |
|--|-------------|------------------------------------|--|-------------------------------|----------------|------------------------------------|--|-------------------------------|----------------|--|--|
|  |             | 3                                  | 4  | 5                             | 6              | 7                                  | 8  | 9                             | 10             |  |  |
|  |             | деятельность с целевыми средствами | деятельность по государственному заданию | приносящая доход деятельность | итого          | деятельность с целевыми средствами | деятельность по государственному заданию | приносящая доход деятельность | итого          |  |  |
| Расчета по займам (ссудам) (0207000000), всего                                       | 270         |                                    |  |                               |                |                                    |  |                               |                |  |  |
| из них:  |             |                                    |  |                               |                |                                    |  |                               |                |  |  |
| длительные   | 271         |                                    |  |                               |                |                                    |  |                               |                |  |  |
| Прочие расчеты с дебиторами (0210000000), всего                                      | 280         |                                    |  |                               |                |                                    |  |                               |                |  |  |
| из них:  |             |                                    |  |                               |                |                                    |  |                               |                |  |  |
| расчета по налоговым вычетам по НДС (0210100000)                                     | 282         |                                    |  |                               |                |                                    |  |                               |                |  |  |
| Вложения в финансовые активы (0215000000)  | 290         |                                    |  |                               |                |                                    |  |                               |                |  |  |
| Итого по разделу II (стр. 200+стр. 240+стр. 250+стр. 260+стр. 270+стр. 280+стр. 290) | 340         | 14 144,00                          | 116 297 479,77                           | 274 040,99                    | 116 588 664,76 | 5 078 000,00                       | 113 810 470,53                           | 1 234 341,80                  | 120 122 812,33 |  |  |
| БАЛАНС (стр.190 + стр. 340)  | 350         | 85 015,40                          | 230 351 806,05                           | 322 749,71                    | 230 759 571,16 | 5 078 000,00                       | 227 266 366,70                           | 1 286 325,41                  | 233 630 692,11 |  |  |

| П А С И В  | Код стро-ки | На начало года                     |  |                                |                       |                                    | На конец отчетного периода               |                                |                       |                |
|--|-------------|------------------------------------|--|--------------------------------|-----------------------|------------------------------------|--|--------------------------------|-----------------------|----------------|
|  |             | 3                                  | 4  | 5                              | 6                     | 7                                  | 8  | 9                              | 10                    |                |
| И  |             | деятельность с целевыми средствами | деятельность по государственному заданию | принносящая доход деятельность | итого                 | деятельность с целевыми средствами | деятельность по государственному заданию | принносящая доход деятельность | итого                 |                |
| <b>III. Обязательства</b>  |             |                                    |  |                                |                       |                                    |  |                                |                       |                |
| Расчеты с кредиторами по долговым обязательствам (030100000), всего                            | 400         |                                    |  |                                |                       |                                    |  |                                |                       |                |
| из них:  |             |                                    |  |                                |                       |                                    |  |                                |                       |                |
| догосрочные  | 401         |                                    |  |                                |                       |                                    |  |                                |                       |                |
| Кредиторская задолженность по выплатам (030200000, 020800000, 030402000, 030403000), всего     | 410         |                                    | 23 194,86                                |                                | 23 194,86             |                                    | 21 256,95                                | 13 896,76                      | 35 153,71             |                |
| из них:  |             |                                    |  |                                |                       |                                    |  |                                |                       |                |
| догосрочная  | 411         |                                    |  |                                |                       |                                    |  |                                |                       |                |
| Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)  | 420         | 14 144,00                          | 403 273,00                               |                                | 417 417,00            |                                    | 401 060,00                               |                                | 401 060,00            |                |
| Иные расчеты, всего  | 430         |                                    |  |                                |                       |                                    |  |                                |                       |                |
| в том числе:   |             |                                    |  |                                |                       |                                    |  |                                |                       |                |
| расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)                         | 431         | X                                  |  |                                |                       | X                                  | X  |                                |                       |                |
| внутрибюджетные расчеты (030404000)  | 432         |                                    | X  |                                |                       |                                    |  |                                |                       |                |
| расчеты с прочими кредиторами (030406000)  | 433         |                                    |  |                                |                       |                                    |  |                                |                       |                |
| расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000)  | 434         |                                    |  |                                |                       |                                    |  |                                |                       |                |
| Кредиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего                            | 470         |                                    |  |                                |                       |                                    |  |                                |                       |                |
| из них:  |             |                                    |  |                                |                       |                                    |  |                                |                       |                |
| догосрочная  | 471         |                                    |  |                                |                       |                                    |  |                                |                       |                |
| Расчеты с учредителями (021006000)   | 480         |                                    | 128 651 555,34                           |                                | 128 651 555,34        |                                    | 132 347 426,94                           | 44 500,00                      | 132 391 926,94        |                |
| Доходы будущих периодов (040140000)  | 510         |                                    | 116 114 000,00                           | 78 127,47                      | 116 192 127,47        | 5 078 000,00                       | 113 741 400,00                           | 1 120 529,56                   | 119 939 929,56        |                |
| Резервы предстоящих расходов (040160000)   | 520         |                                    | 3 059 440,77                             | 3 786,22                       | 3 063 226,99          |                                    | 3 065 693,43                             | 3 572,69                       | 3 069 266,12          |                |
| Итого по разделу III (стр. 400+стр. 410+стр. 420+стр. 430+стр. 470+стр. 480+стр. 510+стр. 520) | 550         |                                    | 14 144,00                                | 248 251 463,97                 | 81 913,69             | 248 347 521,66                     | 5 078 000,00                             | 249 576 837,32                 | 1 182 499,01          | 255 837 336,33 |
| <b>IV. Финансовый результат</b>  |             |                                    |  |                                |                       |                                    |  |                                |                       |                |
| Финансовый результат экономического субъекта   | 570         | 70 871,40                          | - 17 899 657,92                          | 240 836,02                     | - 17 887 950,50       |                                    | - 22 310 470,62                          | 103 826,40                     | - 22 206 644,22       |                |
| <b>БАЛАНС (стр.550 + стр. 570)</b>   | <b>700</b>  | <b>85 015,40</b>                   | <b>230 351 806,05</b>                    | <b>322 749,71</b>              | <b>230 759 971,16</b> | <b>5 078 000,00</b>                | <b>227 266 366,70</b>                    | <b>1 286 325,41</b>            | <b>235 630 692,11</b> |                |

\* Данные по этим строкам в валюте баланса не входят.

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



| Номер<br>забалан-<br>сового<br>счета | Наименование<br>забалансового счета,<br>показатели  | Кол-<br>во стр-<br>ки | На начало года                           |  |                                     |              |  |  | На конец отчетного периода          |               |  |  |
|--------------------------------------|---|-----------------------|--|--|-------------------------------------|--------------|--|--|-------------------------------------|---------------|--|--|
|                                      |   |                       | деятельность<br>с целевыми<br>средствами | деятельность по<br>государственному<br>заданию | приносящая<br>доход<br>деятельность | итого        | деятельность<br>с целевыми<br>средствами | деятельность по<br>государственному<br>заданию | приносящая<br>доход<br>деятельность | итого         |  |  |
| 1                                    | 2   | 3                     | 4  | 5  | 6                                   | 7            | 8  | 9  | 10                                  | 11            |  |  |
| 13                                   | Экспериментальные устройства  | 130                   |  |  |                                     |              |  |  |                                     |               |  |  |
| 15                                   | Расчетные документы, не оплаченные в срок на-<br>за отсутствия средств на счете государственного<br>(муниципального) учреждения | 150                   |  |  |                                     |              |  |  |                                     |               |  |  |
| 16                                   | Переплата пеней и пособий вследствие<br>неправильного применения законодательства о<br>пенях и пособиях, счетных ошибок         | 160                   |  |  |                                     |              |  |  |                                     |               |  |  |
| 17                                   | Поступления денежных средств, всего   | 170                   |  |  |                                     |              | 4 109 207,60                             | 57 461 000,00                                  | 869 599,73                          | 62 421 807,33 |  |  |
|                                      | в том числе:  |                       |  |  |                                     |              |  |  |                                     |               |  |  |
|                                      | доходы  | 171                   |  |  |                                     |              | 4 091 207,60                             | 57 461 000,00                                  | 869 599,73                          | 62 421 807,33 |  |  |
|                                      | расходы   | 172                   |  |  |                                     |              |  |  |                                     |               |  |  |
|                                      | источники финансирования дефицита   | 173                   |  |  |                                     |              |  |  |                                     |               |  |  |
| 18                                   | Выбытия денежных средств, всего   | 180                   |  |  |                                     |              | 4 109 317,60                             | 57 578 424,97                                  | 925 704,57                          | 62 613 447,14 |  |  |
|                                      | в том числе:  |                       |  |  |                                     |              |  |  |                                     |               |  |  |
|                                      | доходы  | 181                   |  |  |                                     |              |  |  |                                     |               |  |  |
|                                      | расходы   | 182                   |  |  |                                     |              | 4 109 317,60                             | 57 578 424,97                                  | 925 704,57                          | 62 613 447,14 |  |  |
| 20                                   | Задолженность, не востребованная<br>кредиторами, всего  | 200                   |  |  |                                     |              |  |  |                                     |               |  |  |
|                                      | в том числе:  |                       |  |  |                                     |              |  |  |                                     |               |  |  |
| 21                                   | Основные средства в эксплуатации  | 210                   |  | 1 024 704,00                                   | 51 111,00                           | 1 075 815,00 |  | 1 736 690,88                                   | 124 893,66                          | 1 861 584,54  |  |  |
| 22                                   | Материальные ценности, полученные по<br>централизованному снабжению   | 220                   |  |  |                                     |              |  |  |                                     |               |  |  |
| 23                                   | Периодические издания для пользования   | 230                   |  | 2,00   | 85,00                               | 87,00        |  | 2,00   | 229,00                              | 231,00        |  |  |
| 24                                   | Нефинансовые активы, переданные в<br>доверительное управление   | 240                   |  |  |                                     |              |  |  |                                     |               |  |  |
| 25                                   | Имущество, переданное в возмездное<br>пользование (аренду)  | 250                   |  | 343 721,20                                     |                                     | 343 721,20   |  | 343 721,20                                     |                                     | 343 721,20    |  |  |
| 26                                   | Имущество, переданное в безвозмездное<br>пользование  | 260                   |  |  |                                     |              |  |  |                                     |               |  |  |
| 27                                   | Материальные ценности, выданные в личное<br>пользование работникам (сотрудникам)  | 270                   |  | 21 205,00                                      | 39 306,00                           | 60 511,00    |  |  | 44 700,00                           | 44 700,00     |  |  |

| Номер забалансового счета | Наименование забалансового счета, показателя                             | Код строки | На начало года                     |  |                                  |       | На конец отчетного периода         |  |                                  |       |
|---------------------------|--|------------|------------------------------------|--|----------------------------------|-------|------------------------------------|--|----------------------------------|-------|
|                           |  |            | деятельность с целевыми средствами | деятельность по государственному заданию | приносимая доходная деятельность | итого | деятельность с целевыми средствами | деятельность по государственному заданию | приносимая доходная 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)

Захарченко Наталья Павловна  
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер \_\_\_\_\_  
(подпись)

Прищепа Татьяна Альбертовна  
(расшифровка подписи)

**Централизованная бухгалтерия**

(наименование ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель \_\_\_\_\_  
(уполномоченное лицо)

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

(телефон, e-mail)

"25" января 2022 года