

| 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 |
| Расчеты по займам (ссудам) (020700000), всего | 270 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| из них: долгосрочные | 271 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Прочие расчеты с дебиторами (021000000), всего | 280 | 0,00 | 0,00 | 531 857,80 | 531 857,80 | 0,00 | 0,00 | 166 635,89 | 166 635,89 |
| из них: расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000) | 282 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Вложения в финансовые активы (021500000) | 290 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Итого по разделу II (стр.200 + стр.240 + стр.250 + стр.260 + стр.270 + стр.280 + стр.290) | 340 | 13 729 825,86 | 5 602 268,58 | 94 200 222,98 | 113 532 317,42 | 70 896 460,26 | 99 522 320,46 | 108 626 973,09 | 279 045 753,81 |
| БАЛАНС (стр.190 + стр.340) | 350 | 16 904 611,68 | 501 345 983,52 | 240 754 743,25 | 759 005 338,45 | 302 479 647,52 | 848 207 108,04 | 252 132 012,51 | 1 402 818 768,07 |

| 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| из них: долгосрочные | 401 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Кредиторская задолженность по выплатам (030200000, 020800000, 030402000, 030403000), всего | 410 | 1 096 900,00 | 30 450,33 | 1 067 213,79 | 2 194 564,12 | 933 717,00 | 58 706,12 | 373 827,61 | 1 366 250,73 |
| из них: долгосрочная | 411 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Расчеты по платежам в бюджеты (030300000) | 420 | 12 561 957,11 | 11 249,72 | 0,00 | 12 573 206,83 | 69 727 181,76 | 245 799,00 | 0,00 | 69 972 980,76 |
| Иные расчеты, всего | 430 | 0,00 | 0,00 | 962 344,94 | 962 344,94 | 0,00 | 0,00 | 1 477 453,57 | 1 477 453,57 |
| в том числе: расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000) | 431 | X | X | 962 344,94 | 962 344,94 | X | X | 1 477 453,57 | 1 477 453,57 |
| внутриведомственные расчеты (030404000) | 432 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| расчеты с прочими кредиторами (030406000) | 433 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000) | 434 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Кредиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего | 470 | 0,00 | 0,00 | 68 636 519,69 | 68 636 519,69 | 0,00 | 0,00 | 78 675 397,15 | 78 675 397,15 |
| из них: долгосрочная | 471 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Расчеты с учредителем (021006000) | 480 | 0,00 | 563 207 106,99 | 0,00 | 563 207 106,99 | 0,00 | 856 709 820,81 | 0,00 | 856 709 820,81 |
| Доходы будущих периодов (040140000) | 510 | 0,00 | 0,00 | 7 914 251,23 | 7 914 251,23 | 0,00 | 87 001 432,54 | 9 151 071,51 | 96 152 504,05 |
| Резервы предстоящих расходов (040160000) | 520 | 140 584,32 | 4 909 539,98 | 46 550 168,33 | 51 600 292,63 | 124 854,35 | 4 489 609,87 | 50 379 839,79 | 54 994 304,01 |
| Итого по разделу III (стр.400 + стр.410 + стр.420 + стр.430 + стр.470 + стр.480 + стр.510 + стр.520) | 550 | 13 799 441,43 | 568 158 347,02 | 125 130 497,98 | 707 088 286,43 | 70 785 753,11 | 948 505 368,34 | 140 057 589,63 | 1 159 348 711,08 |
| IV. Финансовый результат | | | | | | | | | |
| Финансовый результат экономического субъекта | 570 | 3 105 170,25 | -66 812 363,50 | 115 624 245,27 | 51 917 052,02 | 231 693 894,41 | -100 298 260,30 | 112 074 422,88 | 243 470 056,99 |
| БАЛАНС (стр.550 + стр.570) | 700 | 16 904 611,68 | 501 345 983,52 | 240 754 743,25 | 759 005 338,45 | 302 479 647,52 | 848 207 108,04 | 252 132 012,51 | 1 402 818 768,07 |

* 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15 | Расчетные документы, не оплаченные в срок из-за отсутствия средств на счете государственного (муниципального) учреждения | 150 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16 | Переплата пенсий и пособий вследствие неправильного применения законодательства о пенсиях и пособиях, счетных ошибок | 160 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 17 | Поступления денежных средств, всего | 170 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 522 812 071,41 | 88 061 569,54 | 1 007 626 108,63 | 1 618 499 749,58 |
| | в том числе: доходы | 171 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 522 812 071,41 | 88 061 569,54 | 1 007 626 108,63 | 1 618 499 749,58 |
| | расходы | 172 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | источники финансирования дефицита | 173 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 18 | Выбытия денежных средств, всего | 180 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 465 645 437,01 | 81 226 974,27 | 993 878 782,05 | 1 540 751 193,33 |
| | в том числе: доходы | 181 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | расходы | 182 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 454 263 525,51 | 81 226 974,27 | 993 872 369,21 | 1 529 362 868,99 |
| | источники финансирования дефицита | 183 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11 381 911,50 | 0,00 | 6 412,84 | 11 388 324,34 |
| 20 | Задолженность, не востребованная кредиторами, всего | 200 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | в том числе: | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21 | Основные средства в эксплуатации | 210 | 0,00 | 10 933 012,64 | 6 608 328,34 | 17 541 340,98 | 0,00 | 11 115 564,46 | 14 291 186,72 | 25 406 751,18 |
| 22 | Материальные ценности, полученные по централизованному снабжению | 220 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15 599,98 | 0,00 | 15 599,98 |
| 23 | Периодические издания для пользования | 230 | 0,00 | 758,03 | 0,00 | 758,03 | 0,00 | 758,03 | 0,00 | 758,03 |
| 24 | Нефинансовые активы, переданные в доверительное управление | 240 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25 | Имущество, переданное в возмездное пользование (аренду) | 250 | 0,00 | 50 308,60 | 0,00 | 50 308,60 | 0,00 | 100 122,91 | 0,00 | 100 122,91 |
| 26 | Имущество, переданное в безвозмездное пользование | 260 | 0,00 | 4 243 828,96 | 71 262,65 | 4 315 091,61 | 0,00 | 812 800,98 | 71 262,65 | 884 063,63 |
| 27 | Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам) | 270 | 3 250,00 | 225 357,58 | 127 745,63 | 356 353,21 | 650,00 | 228 008,30 | 330 416,37 | 559 074,67 |

| 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 31 | Акции по номинальной стоимости | 300 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 38 | Сметная стоимость создания (реконструкции) объекта концессии | 310 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 39 | Доходы от инвестиций на создание и (или) реконструкцию объекта концессии | 320 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 40 | Финансовые активы в управляющих компаниях | 330 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 45 | Доходы и расходы по долгосрочным договорам строительного подряда | 350 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Руководитель

(подпись)

Э.Г. Пянковский

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(подпись)

Т.В. Смирнова

(расшифровка подписи)

26 января 2022г.