

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
Итого по разделу I (стр.030 + стр.060 + стр.070 + стр.080 + стр.100 + стр.120 + стр.130 + стр.150 + стр.160)	190	-	1 158 503,00	-	1 158 503,00	-	961 327,92	-	961 327,92
II. Финансовые активы									
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200	200 000,00	80 791,52	-	280 791,52	341 613,02	3 763 756,02	-	4 105 369,04
в том числе:									
на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201	200 000,00	80 791,52	-	280 791,52	341 613,02	3 763 756,02	-	4 105 369,04
в кредитной организации (020120000), всего	203	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:									
на депозитах (020122000), всего	204	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:									
долгосрочные	205	-	-	-	-	-	-	-	-
в иностранной валюте (020127000)	206	-	-	-	-	-	-	-	-
в кассе учреждения (020130000)	207	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовые вложения (020400000), всего	240	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:									
долгосрочные	241	-	-	-	-	-	-	-	-
Дебиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	250	-	-	-	-	221 063,18	1 365 082,28	-	1 586 145,46
из них:									
долгосрочная	251	-	-	-	-	-	-	-	-
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 030300000), всего	260	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:									
долгосрочная	261	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по займам (ссудам) (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	200 000,00	80 791,52	-	280 791,52	562 676,20	5 128 838,30	-	5 691 514,50
БАЛАНС (стр.190 + стр. 340)	350	200 000,00	1 239 294,52	-	1 439 294,52	562 676,20	6 090 166,22	-	6 652 842,42

П А С С 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
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	-	1 104,84	-	1 104,84	-	449 695,20	-	449 695,20
из них:									
долгосрочная	411	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	200 000,00	-	-	200 000,00	-	349 193,33	-	349 193,33
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	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:									
долгосрочная	471	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с учредителем (021006000)	480	-	4 132 160,93	42 505,83	4 174 666,76	-	5 743 432,39	42 505,83	5 785 938,22
Доходы будущих периодов (040140000)	510	-	-	-	-	928 469,80	13 746 637,70	-	14 675 107,50
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	-	503 285,19	-	503 285,19	-	267 781,99	-	267 781,99
Итого по разделу III (стр. 400+стр. 410+стр. 420+стр. 430+стр. 470+стр. + 480+стр. 510+стр. 520)	550	200 000,00	4 636 550,96	42 505,83	4 879 056,79	928 469,80	20 556 740,61	42 505,83	21 527 716,24
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта	570	-	-3 397 256,44	-42 505,83	-3 439 762,27	-365 793,60	-14 466 574,39	-42 505,83	-14 874 873,82
из них:									
доходы текущего финансового года (040110000)	571	-	-	-	-	-	-10 155 152,41	2 000,00	-10 153 152,41
расходы текущего финансового года (040120000)	572	-	-	-	-	-365 793,60	-914 165,54	-2 000,00	-1 281 959,14
финансовый результат прошлых отчетных периодов (040130000)	573	-	-3 397 256,44	-42 505,83	-3 439 762,27	-	-3 397 256,44	-42 505,83	-3 439 762,27
БАЛАНС (стр.550 + стр. 570)	700	200 000,00	1 239 294,52	-	1 439 294,52	562 676,20	6 090 166,22	-	6 652 842,42

* 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
21	Основные средства в эксплуатации	210	-	1 653 566,51	96 074,66	1 749 641,17	-	1 651 716,64	98 074,66	1 749 791,30
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	-	415,00	-	415,00	-	415,00	-	415,00
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 договорам	350	-	-	-	-	-	-	-	-

Руководитель



Волкова О.С.
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер


(подпись)

Гусарова М.В.
(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель
(уполномоченное лицо)

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

Исполнитель

" 20 " 10 20 22 г.

(подпись)

(расшифровка подписи)

(телефон, e-mail)