

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 (ссудам) (020700000), всего	270	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:									
долгосрочные	271	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочие расчеты с дебиторами (021000000), всего	280	-	-	293 061,01	293 061,01	-	1 670 887,44	2 214 687,29	3 885 574,73
из них:									
расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000)	282	-	-	293 061,01	293 061,01	-	-	2 214 687,29	2 214 687,29
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	10 920 269,87	203 883 917,67	177 401 153,72	392 205 341,26	124 095 964,08	83 964 589,32	184 727 915,57	392 788 468,97
БАЛАНС (стр. 190+стр. 340)	350	15 319 211,53	13 658 483 654,13	271 816 953,72	13 945 619 819,38	128 163 072,76	13 245 868 556,76	318 907 482,00	13 692 939 111,52

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	-	-	45 454,00	45 454,00	-	-	-	-
из них:									
долгосрочные	401	-	-	-	-	-	-	-	-
Кредиторская задолженность по выплатам (030200000, 020800000, 030402000, 030403000), всего	410	-	27 220 014,03	1 642 679,49	28 862 693,52	10 593 666,68	26 533 709,62	25 679 590,27	62 806 966,57
из них:									
долгосрочная	411	-	12 532 492,08	-	12 532 492,08	-	7 598 559,55	-	7 598 559,55
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	25 313,00	-	9 485 798,20	9 511 111,20	102 607 340,53	-	6 272 426,63	108 879 767,16
Иные расчеты, всего	430	-	-	8 756 643,25	8 756 643,25	-	-	8 287 402,77	8 287 402,77
в том числе:									
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	431	X	X	8 756 643,25	8 756 643,25	X	X	8 287 402,77	8 287 402,77
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	-	-	11 803 664,62	11 803 664,62	-	-	24 751 657,43	24 751 657,43
из них:									
долгосрочная	471	-	-	9 775 770,00	9 775 770,00	-	-	17 458 170,00	17 458 170,00
Расчеты с учредителем (021006000)	480	-	17 216 913 477,66	-	17 216 913 477,66	-	17 257 923 161,92	-	17 257 923 161,92
Доходы будущих периодов (040140000)	510	10 894 956,87	-	104 305 491,06	115 200 447,93	10 894 956,87	-	103 483 955,20	114 378 912,07
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	-	9 348 272,34	673 002,99	10 021 275,33	-	12 363 691,33	907 776,88	13 271 468,21
Итого по разделу III (стр. 400+стр. 410+стр. 420+стр. 430+ стр. 470+ стр. 510 + стр. 520)	550	10 920 269,87	17 253 481 764,03	136 712 733,61	17 401 114 767,51	124 095 964,08	17 296 820 562,87	169 382 809,18	17 590 299 336,13
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта	570	4 398 941,66	-3 594 998 109,90	135 104 220,11	-3 455 494 948,13	4 067 108,68	-4 050 952 006,11	149 524 672,82	-3 897 360 224,61
БАЛАНС (стр. 550+стр. 570)	700	15 319 211,53	13 658 483 654,13	271 816 953,72	13 945 619 819,38	128 163 072,76	13 245 868 556,76	318 907 482,00	13 692 939 111,52

* 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	-	-	-	-	264 812 858,70	1 165 452 647,09	209 472 793,14	1 639 738 298,93
	в том числе:									
	доходы	171	-	-	-	-	264 812 858,70	1 162 907 362,58	201 544 382,33	1 629 264 603,61
	расходы	172	-	-	-	-	-	2 545 284,51	30 809,72	2 576 094,23
	источники финансирования дефицита	173	-	-	-	-	-	-	7 897 601,09	7 897 601,09
18	Выбытия денежных средств, всего	180	-	-	-	-	151 637 164,49	1 286 336 848,66	196 457 655,87	1 634 431 669,02
	в том числе:									
	доходы	181	-	-	-	-	-	-	-	-
	расходы	182	-	-	-	-	151 637 164,49	1 284 665 961,22	188 045 360,30	1 624 348 486,01
	источники финансирования дефицита	183	-	-	-	-	-	1 670 887,44	8 412 295,57	10 083 183,01
20	Задолженность, невостребованная кредиторами, всего	200	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе:									
21	Основные средства в эксплуатации	210	-	86 906 718,31	11 903 588,77	98 810 307,08	-	88 932 106,44	14 035 184,53	102 967 290,97
22	Материальные ценности, полученные по централизованному снабжению	220	-	-	-	-	-	-	-	-
23	Периодические издания для пользования	230	-	-	-	-	-	-	173 600,28	173 600,28
24	Нефинансовые активы, переданные в доверительное управление	240	-	-	-	-	-	-	-	-
25	Имущество, переданное в возмездное пользование (аренду)	250	-	365 296 098,09	-	365 296 098,09	-	365 296 098,09	65 383 221,36	430 679 319,45
26	Имущество, переданное в безвозмездное пользование	260	-	31 330 239,16	-	31 330 239,16	-	31 330 239,16	-	31 330 239,16
27	Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)	270	-	1 563 238,17	170 544,60	1 733 782,77	-	2 414 604,78	143 513,45	2 558 118,23

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)

Фокина Елизавета
Борисовна

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер



(подпись)

Кукушкина Наталья Сергеевна

(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

(наименование ОИ РН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель

(уполномоченное лицо)

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

Исполнитель

Генеральный директор
(должность)

(подпись)

Фокина Елизавета Борисовна
(расшифровка подписи)

(495)321-63-66, gmz@tsaritsyno.net
(телефон, e-mail)

" _____ " _____ 20__ г.

Документ подписан электронной подписью. Дата представления 28.02.2022
 Первая подпись(Фокина Елизавета Борисовна),Вторая подпись(Кукушкина Наталья Сергеевна)