

**БАЛАНС  
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ**

на субботу, 1 января 2022 г.

Форма по ОКУД	КОДЫ 0503730
Дата	01.01.2022
ОКВЭД	
по ОКПО	
ИНН	7019029447
по ОКТМО	69000000
по ОКПО	
ИНН	
Глава по БК	816
по ОКЕИ	383

Учреждение

Обособленное подразделение

Учредитель

Наименование органа, осуществляющего  
полномочия учредителя

Периодичность: годовая

Единица измерения: руб

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		
<b>I. Нефинансовые активы</b>											
Основные средства (балансовая стоимость, 010100000)*	010	-	√ 153 616 909,34	√ 15 448 080,90	√ 169 064 990,24	✓	-	√ 156 126 281,79	√ 15 015 766,76	√ 171 142 048,55	✓
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*	020	-	√ 96 110 237,51	√ 12 345 662,94	√ 108 455 900,45	✓	-	√ 99 840 575,30	√ 12 587 348,68	√ 112 427 923,98	✓
из них: амортизация основных средств*	021	-	√ 96 110 237,51	√ 12 345 662,94	√ 108 455 900,45	✓	-	√ 99 840 575,30	√ 12 587 348,68	√ 112 427 923,98	✓
Основные средства (остаточная стоимость, стр.010 - стр.020)	030	-	√ 57 506 671,83	√ 3 102 417,96	√ 60 609 089,79	✓	-	56 285 706,49	2 428 418,08	58 714 124,57	✓
Нематериальные активы (балансовая стоимость, 010200000)*	040	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Уменьшение стоимости нематериальных активов**, всего*	050	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
из них: амортизация нематериальных активов*	051	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Нематериальные активы (остаточная стоимость, стр. 040 - стр.050)	060	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Непроизведенные активы (010300000)** (остаточная стоимость)	070	-	√ 73 860 085,02	-	√ 73 860 085,02	✓	-	√ 60 462 260,58	-	√ 60 462 260,58	✓
Материальные запасы (010500000)** (остаточная стоимость), всего	080	-	√ 2 436 144,98	√ 2 634 792,64	√ 5 070 937,62	✓	-	√ 2 628 141,18	√ 2 707 430,37	5 335 571,55	✓
из них: внеоборотные	081	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Права пользования активами (011100000)** (остаточная стоимость), всего	100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
из них: долгосрочные	101	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Вложения в нефинансовые активы (010600000), всего	120	-	-	√ 1 212 217,88	√ 1 212 217,88	✓	-	-	√ 1 212 217,88	√ 1 212 217,88	✓
из них: внеоборотные	121	-	-	√ 1 212 217,88	√ 1 212 217,88	✓	-	-	√ 1 212 217,88	√ 1 212 217,88	✓
Нефинансовые активы в пути (010700000)	130	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Затраты на изготовление готовой продукции, выполнение работ, услуг (010900000)	150	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расходы будущих периодов (040150000)	160	-	-	√ 11 706,68	11 706,68	✓	-	√ 1 875,01	√ 52 112,04	√ 53 987,05	✓
<b>Итого по разделу I (стр.030 + стр.060 + стр.070 + стр.080 + стр.100 + стр.120 + стр. 130 + стр. 150 + стр.160 )</b>	190	-	√ 133 802 901,83	√ 6 961 135,16	√ 140 764 036,99	✓	-	√ 119 377 983,26	√ 6 400 178,37	√ 125 778 161,63	✓
<b>II. Финансовые активы</b>											

Денежные средства учреждения (020100000), всего	200	2 040 000,00	-	9 601 348,77	11 641 348,77	✓	-	-	9 716 285,65	9 716 285,65	✓
в том числе:											
на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201	✓ 2 040 000,00	-	✓ 9 601 348,77	11 641 348,77	✓	-	-	✓ 9 716 285,65	✓ 9 716 285,65	✓
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	-	-	✓ 64 903 650,56	✓ 64 903 650,56	✓	-	-	✓ 81 261 176,48	✓ 81 261 176,48	✓
из них:											
долгосрочная	251	-	-	-	-		-	-	-	-	
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 030300000), всего	260	-	✓ 3 811,03	✓ 72 978,53	✓ 76 789,56	✓	-	-	✓ 24 041,33	✓ 24 041,33	✓
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	-	-	-	-		-	-	-	-	
<b>Итого по разделу II</b> (стр.200 + стр.240 + стр.250 + стр.260 + стр.270 + стр.280 + стр.290 )	340	✓ 2 040 000,00	✓ 3 811,03	✓ 74 577 977,86	✓ 76 621 788,89		-	-	✓ 91 001 503,46	✓ 91 001 503,46	✓
<b>БАЛАНС (стр.190 + стр. 340)</b>	350	✓ 2 040 000,00	✓ 133 806 712,86	✓ 81 539 113,02	✓ 217 385 825,88		-	✓ 119 377 983,26	✓ 97 401 681,83	✓ 216 779 665,09	✓
<b>П А С С И В</b>	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		
<b>III. Обязательства</b>											
Расчеты с кредиторами по долговым обязательствам (030100000), всего	400	-	-	-	-		-	-	-	-	
из них:											
долгосрочные	401	-	-	-	-		-	-	-	-	
Кредиторская задолженность по выплатам (030200000, 020800000, 030402000, 030403000), всего	410	-	✓ 14 462,73	✓ 50 105,75	✓ 64 568,48		-	✓ 12 270,51	✓ 236 121,83	✓ 248 392,34	
из них:											
долгосрочная	411	-	-	-	-		-	-	-	-	
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	✓ 2 040 000,00	✓ 382 017,00	✓ 36 336,00	✓ 2 458 353,00		-	✓ 381 198,00	✓ 180 017,00	✓ 561 215,00	
Иные расчеты, всего	430	-	-	12 814,94	✓ 12 814,94		-	-	-	-	
в том числе:											
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	431	X	X	12 814,94	✓ 12 814,94	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	-	-	✓ 5 685 967,02	✓ 5 685 967,02		-	-	✓ 3 489 955,99	✓ 3 489 955,99	
из них:											
долгосрочная	471	-	-	-	-		-	-	-	-	
Расчеты с учредителем (021006000)	480	-	✓ 211 716 966,64	✓ 9 966 670,18	✓ 221 683 636,82		-	✓ 199 592 448,67	✓ 9 169 249,64	✓ 208 761 698,31	

Доходы будущих периодов (040140000)	510	-	-	✓ 70 507 384,06	✓ 70 507 384,06	-	-	88 073 271,73	88 073 271,73
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	-	✓ 10 598 393,61	✓ 3 282 618,18	✓ 13 881 011,79	-	12 284 024,88	3 271 801,66	✓ 15 555 826,54
<b>Итого по разделу III (стр. 400+стр. 410+стр. 420+стр. 430+стр. 470+стр. + 480+стр. 510+стр. 520)</b>	550	✓ 2 040 000,00	✓ 222 711 839,98	✓ 89 541 896,13	314 293 736,11	-	✓ 212 269 942,06	✓ 104 420 417,85	✓ 316 690 359,91
<b>IV. Финансовый результат</b>									
Финансовый результат экономического субъекта	570	-	✓ -88 905 127,12	✓ -8 002 783,11	✓ -96 907 910,23	-	✓ -92 891 958,80	✓ -7 018 736,02	✓ -99 910 694,82
<b>БАЛАНС (стр.550 + стр. 570)</b>	700	2 040 000,00	133 806 712,86	81 539 113,02	✓ 217 385 825,88	-	✓ 119 377 983,26	✓ 97 401 681,83	✓ 216 779 665,09

\* 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	-	✓ 9 727 506,03	✓ 2 727 993,03	✓ 12 455 499,06	-	✓ 9 950 782,64	✓ 3 967 560,05	✓ 13 918 342,69
22	Материальные ценности, полученные по централизованному снабжению	220	-	-	-	-	-	-	-	-
23	Периодические издания для пользования	230	-	✓ 22,00	-	✓ 22,00	-	✓ 22,00	-	✓ 22,00
24	Нефинансовые активы, переданные в доверительное управление	240	-	-	-	-	-	-	-	-
25	Имущество, переданное в возмездное пользование (аренду)	250	-	✓ 859 032,66	✓ 3 224,68	✓ 862 257,34	-	✓ 49 386,00	-	✓ 49 386,00
26	Имущество, переданное в безвозмездное пользование	260	-	✓ 888 755,46	✓ 12 790,00	✓ 901 545,46	-	✓ 2 350 292,26	✓ 12 790,00	✓ 2 363 082,26
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 \_\_\_\_\_  
(подпись)

Калугина Н.А.  
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер \_\_\_\_\_  
(подпись) Киярова И.В.  
(расшифровка подписи)

**Централизованная бухгалтерия**

\_\_\_\_\_ (наименование, ОГРН, ИНН,КПП, местонахождение )

Руководитель \_\_\_\_\_  
(уполномоченное лицо) \_\_\_\_\_  
(должность) \_\_\_\_\_  
(подпись) \_\_\_\_\_  
(расшифровка подписи)

Исполнитель \_\_\_\_\_  
(должность) \_\_\_\_\_  
(подпись) \_\_\_\_\_  
(расшифровка подписи) \_\_\_\_\_  
(телефон, e-mail)

" \_\_\_\_\_ " \_\_\_\_\_ 20 \_\_\_\_ г.

21.02.2022.