

АКТИВ	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
		деятельность с иными средствами	деятельность по государственному долговому инструменту	приносящая доход деятельность	итого	деятельность с иными средствами	деятельность по государственному долговому инструменту	приносящая доход деятельность	итого
		3	4	5	6	7	8	9	10
1	2								
Расчеты по займам (ссудам) (020700000), всего из них:	270			484 000,00	484 000,00			686 200,00	686 200,00
договорные	271			268 000,00	268 000,00			433 000,00	433 000,00
Прочие расчеты с дебиторами (021000000), всего из них:	280			117 159,94	117 159,94			105 468,97	105 468,97
расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000)	282			117 159,94	117 159,94			105 468,97	105 468,97
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	410 141,75	526 930 002,05	804 371 803,89	1 331 711 947,69	626 147,19	33 729 661,44	752 930 863,28	787 286 671,91
БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340)	350	1 972 841,88	2 325 204 181,78	865 829 327,27	3 193 006 350,93	2 664 884,62	1 565 051 660,44	806 699 904,70	2 374 416 449,76

ПАССИВ	Код строки	На начало года					На конец отчетного периода				
		2	3	4	5	6	7	8	9	10	
		деятельность с изменениями средствами	деятельность по государственному заданию	присоединяемая доходная деятельность	итого	деятельность с изменениями средствами	деятельность по государственному заданию	присоединяемая доходная деятельность	итого		
III. Обязательства											
Расчеты с кредиторами по долговым обязательствам (030100000), всего из них:	400										
допосрочные	401										
Кредиторская задолженность по выплатам (030200000, 020800000, 030402000, 030403000), всего	410	403 141,75	869 485,14	4 001 958,50	5 274 585,39	190 126,65	1 223 072,72	4 500 426,64	5 913 626,01		
из них:											
допосрочная	411			29 606,94	29 606,94			9 921 177,34	14 015 714,19		
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	410 141,75	4 234 726,64	5 178 164,37	9 823 032,76	626 147,19	3 468 389,66	1 095 600,00	1 095 600,00		
Другие расчеты, всего	430			8 012 850,00	8 012 850,00						
в том числе:											
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	431			8 012 850,00	8 012 850,00			1 095 600,00	1 095 600,00		
внутрибюджетные расчеты (030404000)	432	X				X					
расчеты с прочими кредиторами (030406000)	433										
расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000)	434										
Кредиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	470			16 047 948,61	16 047 948,61			15 864 609,71	15 864 609,71		
из них:											
допосрочная	471										
Расчеты с управителями (021006000)	480		2 053 489 888,70	52 893 361,09	2 106 383 249,79		1 813 452 356,03	48 836 106,09	1 862 288 462,12		
Доходы будущих периодов (040140000)	510		502 502 600,00	880 268 175,69	1 382 770 775,69		23 692 817,43	842 694 587,25	842 694 587,25		
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520		23 752 929,87		23 752 929,87			14 357 246,72	38 050 064,15		
Итого по разделу III (стр. 400+стр. 410+стр. 420+стр. 430+стр. 480+стр. 510+стр. 520)	550	813 283,50	2 584 849 630,35	966 402 458,26	3 552 065 372,11	816 273,84	1 841 836 635,84	937 269 753,75	2 779 922 663,43		
IV. Финансовый результат											
Финансовый результат экологического субъекта	570	1 159 558,38	-259 645 448,57	-100 573 130,99	-359 059 021,18	1 848 610,78	-276 784 975,40	-130 569 849,05	-405 506 213,67		
БАЛАНС (стр. 550+стр. 570)	700	1 972 841,88	2 325 204 181,78	865 829 327,27	3 193 006 350,93	2 664 884,62	1 565 051 660,44	806 699 904,70	2 374 416 449,76		

* Данные по этим строкам в валюте баланса не входят

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

Номер записи оверо счета	Наименование забалансового счета, пометки	Код строки	На начало года					На конец отчетного периода				
			Деятельность с именованнми средствами	Деятельность по государственному заданию	привнесшая довод. деятельность	Итого	Деятельность с именованнми средствами	Деятельность по государственному заданию	привнесшая довод. деятельность	Итого		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
13	Экспериментальные устройства	130										
15	Расчетные средства на счете государственного (муниципального) учреждения	150										
16	Передача пенсии и пособий вследствие неправильного применения законодательства о пенсиях и пособиях, счетных ошибок	160										
17	Полученная денежная сумма, всего	170					176 656 300,00	489 990 602,09	708 226 283,78	1 374 873 185,87		
	в том числе:											
	доходы	171							463 829 461,43	1 130 474 761,43		
	расходы	172					176 663 300,00	489 982 000,00		8 602,09		
	иссточники финансирования дефицита	173					-7 000,00	8 602,09	244 396 822,35	244 389 822,35		
18	Выбывшие денежные средства, всего	180					181 181 539,56	495 460 266,73	729 500 444,63	1 406 142 250,92		
	в том числе:											
	доходы	181										
	расходы	182					181 135 699,56	495 460 266,73	478 460 238,70	1 155 056 204,99		
	источники финансирования дефицита	183					45 840,00		251 040 205,93	251 086 045,93		
20	Списанная задолженность, не погашенная	200			3 068 182,02	3 305 554,65	9 432,26		4 960 993,03	4 970 425,29		
	в том числе:											
21	Основные средства в эксплуатации	210		14 953 795,16	24 650 054,79	39 603 849,95		14 912 963,43	24 977 600,04	39 890 563,47		
22	Материальные ценности, полученные по центральному заданию, всего	220										
23	Периодические издания для пользования	230		12 403,00	45 832,00	58 235,00		12 497,00	48 109,00	60 606,00		
24	Нефинансовые активы, переданные в доверительное управление	240										
25	Имущество, переданное в возмездное пользование (аренду)	250			234 174,44	234 174,44			261 175,30	261 175,30		
26	Имущество, переданное в безвозмездное пользование	260										
27	Материальные ценности, выданные в личное пользование работников (сотрудникам)	270		699,00	741,00	1 440,00		611,00	694,00	1 305,00		

Номер записи ового счета	Наименование забалансового счета, показывая обязательства через третьих лиц	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
			4	5	6	7	8	9	10	11
30	Расчеты по исполнению денежных обязательств через третьих лиц	290				Итого				
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 с получением дохода	350								

Руководитель (уполномоченное лицо) А. Калмыкина (подпись) Калинина Алла Эдуардовна (расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

Руководитель (уполномоченное лицо) _____ (подпись)

Исполнитель _____ (подпись)

на 14 февраля 2022 г.

Главный бухгалтер _____ (подпись) Калинина Наталья Анатольевна (расшифровка подписи)

_____ (подпись)

_____ (подпись)

_____ (подпись)

_____ (телефон, e-mail)