

А К Т И В

	Код строки	Деятельность с целевыми средствами	На начало года			На конец отчетного периода			
			Деятельность по государственному заданию	принесшая доход деятельности	итого	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	принесшая доход деятельности	итого
	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Права пользования активами (011100000)** (остаточная стоимость), всего	100	-	42 500,00	-	42 500,00	-	42 500,00	48 022 854,30	48 065 354,30
из них:									
догоскорные	101	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:									
включенные в нефинансовые активы (010600000), всего	120	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:									
высвобожденные	121	-	-	-	-	-	-	-	-
Нефинансовые активы в пути (010700000)	130	-	-	-	-	-	-	-	-
Затраты на изготовление готовой продукции, выполнение работ, услуг (010900000)	150	-	-	-	-	-	-	-	-
Расходы будущих периодов (040150000)	160	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по разделу I (стр. 030+стр. 060+стр. 080+стр. 100+стр. 120+стр. 130+стр. 150+стр. 160)	190	-	295 964 640,11	1 573 069,18	297 537 709,29	-	301 242 941,97	49 703 020,17	350 945 962,14
II. Финансовые активы									
Денежные средства, учреждения (020100000), всего	200	-	-	1 771 363,73	1 771 363,73	-	-	2 838 828,39	2 838 828,39
в том числе:									
на лицевых счетах, учреждения в органе казначейства (020110000)	201	-	-	1 771 363,73	1 771 363,73	-	-	2 838 828,39	2 838 828,39
в кредитной организации (020120000), всего	203	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:									
на депозитах (020122000), всего	204	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:									
догоскорные	205	-	-	-	-	-	-	-	-
в иностранной валюте (020127000)	206	-	-	-	-	-	-	-	-
в кассе учреждения (020130000)	207	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовые вложения (020400000), всего	240	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:									
догоскорные	241	-	-	-	-	-	-	-	-
Дебиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	260	-	431 842 800,00	915 384,60	432 758 184,60	62 567 538,68	786 818 250,00	2 186 468,00	851 572 256,68
из них:									
догоскорная	251	-	-	-	-	-	-	-	-
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 030300000), всего	260	-	1 176 761,65	-	1 176 761,65	-	758 927,84	-	758 927,84
из них:									
догоскорная	261	-	-	-	-	-	-	-	-

А К Т И В

Код строки	Деятельность с целевыми средствами	На начало года			На конец отчетного периода				
		Деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого	
1	3	4	5	6	7	8	9	10	
Расчеты по займам (ссудам) (020700000), всего	-	-	-	-	-	-	-	-	
из них:	-	-	-	-	-	-	-	-	
длгосрочные	-	-	-	-	-	-	-	-	
Прочие расчеты с дебиторами (021000000), всего	-	-	-	-	-	-	-	-	
из них:	-	-	-	-	-	-	-	-	
расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000)	-	-	-	-	-	-	-	-	
Вложения в финансовые активы (021500000)	-	-	-	-	-	-	-	-	
Итого по разделу II	-	433 019 561,65	2 686 748,33	435 706 309,98	62 567 538,68	787 577 177,84	5 023 296,39	855 170 012,91	
(стр. 200+стр. 240+стр. 280+стр. 280+стр. 270+стр. 280+стр. 290)									
БАЛАНС (стр. 190+стр. 340)	-	728 984 201,76	4 259 817,51	733 244 019,27	62 567 538,68	1 088 820 119,81	54 728 316,56	1 206 115 975,05	
390	-	-	-	-	-	-	-	-	

П А С С И В

Код строки	III. Обязательства	На начало года				На конец отчетного периода			
		деятельность с целями средствами	деятельность по государственному задолжанию	приносящая доход деятельность	итого	деятельность с целями средствами	деятельность по государственному задолжанию	приносящая доход деятельность	итого
2	1	3	4	5	6	7	8	9	10
400	Расчеты с кредиторами по долговым обязательствам (030100000), всего	-	-	-	-	-	-	-	-
401	длгосрочные из них:	-	-	-	-	-	-	-	-
410	Кредиторская задолженность по выплатам (030200000), 020800000, 030402000, 030403000), всего	-	-	-	-	-	60 164,17	-	60 164,17
411	длгосрочная	-	-	-	-	-	-	-	-
420	Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	-	-	-	-	-	932 281,78	-	932 281,78
430	Налы расчеты, всего в том числе:	-	-	-	-	-	-	-	-
431	расчеты по оркестрам, полученным во временное распоряжение (030401000)	X	X	-	-	X	X	-	-
432	внутриведомственные расчеты (030404000)	-	-	-	-	-	-	-	-
433	расчеты с прочими кредиторами (030406000)	-	-	-	-	-	-	-	-
434	расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000)	-	-	-	-	-	-	-	-
470	Кредиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего из них:	-	-	1 125 291,14	1 125 291,14	-	-	2 405 842,03	2 405 842,03
471	длгосрочная	-	-	-	-	-	-	-	-
480	Расчеты с урчителеним (021006000)	-	324 657 633,75	-	324 657 633,75	-	326 963 803,14	-	326 963 803,14
510	Доходы будущих периодов (040140000)	-	431 842 800,00	-	431 842 800,00	-	786 818 250,00	48 022 854,30	897 408 642,98
520	Резервы предстоящих расходов (040160000)	-	5 148 990,61	-	5 148 990,61	-	5 354 950,36	-	5 354 950,36
550	Итого по разделу III стр. 400+стр. 410+стр. 420+стр. 430+ стр. 470+ стр. 510 + стр. 520	-	761 649 424,36	1 125 291,14	762 774 715,50	62 567 538,68	1 120 129 449,45	50 428 696,33	1 233 125 684,46
570	IV. Финансовый результат	-	-	3 134 526,37	-29 530 696,23	-	-31 309 329,64	4 299 620,23	-27 009 709,41
700	Финансовый результат экономического субъекта БАЛНЦ (стр. 550+стр. 570)	-	728 984 201,76	4 259 817,51	733 244 019,27	62 567 538,68	1 088 820 119,81	54 728 316,56	1 206 115 975,05

* Данные по этим строкам в валюте баланса не вводятся.
** Данные по этим строкам приводятся с учетом амортизации и (или) обесценения финансовых активов

Номер забалан- сового счета	Наименование забалансового счета, показатели	Код стро- ки	На начало года				На конец отчетного периода					
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			деятельность с целями счетов	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого	деятельность с целями средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого		
13	Экспериментальные устройства	130	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
15	Расчетные документы, не оплаченные в срок из-за отсутствия средств на счете государственного (муниципального) учреждения	150	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
16	Переводы пенсий и пособий вследствие неправомерного применения законодательства о пенсиях и пособиях, счетных ошибок	160	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
17	Поступления денежных средств, всего в том числе: доходы расходы	170	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	иссточники финансирования дефицита	171	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	иссточники финансирования дефицита	172	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
18	Выбытия денежных средств, всего в том числе: доходы расходы	180	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	иссточники финансирования дефицита	181	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	иссточники финансирования дефицита	182	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
20	Задолженность, неустраиваемая кредиторами, всего в том числе:	183	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе:	200	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
21	Основные средства в эксплуатации	210	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
22	Материальные ценности, полученные по централизованному снабжению	220	-	11 896 344,95	833 949,20	12 730 294,15	-	13 116 711,46	1 053 092,56	14 169 804,02		
23	Периодические задания 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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

Номер заглавного счета	Наименование заглавного 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 управленческих компаниях	330	-	-	-	-	-	-	-	-
45	Доходы и расходы по долгосрочным договорам строительного подряда	350	-	-	-	-	-	-	-	-



Руководитель (подпись) _____ А.Т. Моржженский (расшифровка подписи) _____ Главный бухгалтер _____ Н.В. Ретина (расшифровка подписи) _____
 Центральный филиал бухгалтерии _____
 Руководитель (подпись) _____ (должность) _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи) _____
 Исполнитель (подпись) _____ (должность) _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи) _____ (телефон, e-mail) _____

"14" января 2022 г.