

АКТИВ	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
Права пользования активами (011100000)** (остаточная стоимость), всего	100		12 001.00		12 001.00		1.00		1.00
из них: долгосрочные	101		12 001.00		12 001.00		1.00		1.00
Вложения в нефинансовые активы (010600000). всего	120								
из них: внеоборотные	121								
Нефинансовые активы в пути (010700000)	130								
Затраты на изготовление готовой продукции, выполнение работ, услуг (010900000)	150								
Расходы будущих периодов (040150000)	160		95 862.11		95 862.11		90 692.87		90 692.87
Итого по разделу I (стр. 030+стр. 060+стр. 070+стр. 080+стр. 100+стр. 120+стр. 130+стр. 150+стр. 160)	190		30 978 584.20	189 935.64	31 168 519.84		30 587 824.40	137 052.92	30 724 877.32
II. Финансовые активы									
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200		6 380 558.62	119 665.96	6 500 224.58		2 283 327.50	562 719.26	2 846 046.76
в том числе: на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201		6 380 558.62	119 665.96	6 500 224.58		2 283 327.50	562 719.26	2 846 046.76
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		170 358 586.00	3 123.95	170 361 709.95	506 975.00	184 805 047.75	5 302.28	185 317 325.03
из них: долгосрочная	251		113 971 098.35		113 971 098.35	344 725.00	125 681 907.53		126 026 632.53
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000. 020800000, 030300000). всего	260		803.89		803.89		11 154.00		11 154.00

АКТИВ	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
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		176 739 948.51	122 789.91	176 862 738.42	506 975.00	187 099 529.25	568 021.54	188 174 525.79
БАЛАНС (стр. 190+стр. 340)	350		207 718 532.71	312 725.55	208 031 258.26	506 975.00	217 687 353.65	705 074.46	218 899 403.11

ПАССИВ	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		1 570 413.26	7 737.46	1 578 150.72		1 337 874.83	590 038.34	1 927 913.17
из них: долгосрочная	411								
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420		1 330 693.68		1 330 693.68		1 319 433.64		1 319 433.64
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			142 445.00	142 445.00			174 589.60	174 589.60
из них: долгосрочная	471								
Расчеты с учредителем (021006000)	480		37 990 740.13		37 990 740.13		38 406 093.77		38 406 093.77
Доходы будущих периодов (040140000)	510		170 351 700.47		170 351 700.47	506 975.00	184 805 047.75		185 312 022.75
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520		985 489.60		985 489.60		1 092 356.54		1 092 356.54
Итого по разделу III (стр. 400+стр. 410+стр. 420+стр. 430+стр. 470+стр. 480+стр. 510+стр. 520)	550		212 229 037.14	150 182.46	212 379 219.60	506 975.00	226 960 806.53	764 627.94	228 232 409.47
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта	570		-4 510 504.43	162 543.09	-4 347 961.34		-9 273 452.88	-59 553.48	-9 333 006.36
БАЛАНС (стр. 550+стр. 570)	700		207 718 532.71	312 725.55	208 031 258.26	506 975.00	217 687 353.65	705 074.46	218 899 403.11


СПРАВКА
о наличии имущества и обязательств на забалансовых счетах
на 1 января 2022 г.

02.03.2022

7

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  / Баранов Ф.С.
(подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер  / Баранова Р.М.
(подпись) (расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия _____
(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель (уполномоченное лицо) Директор ТКУ 1818 / Лосева Ю. В.
(должность) (подпись) (расшифровка подписи)

Исполнитель Зорин Александр Александрович / Соханов А.А.
(должность) (подпись) (расшифровка подписи) (телефон, e-mail)

" 14 " 02 20 22 г.