

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	-	-	-	-	-	-	-	-
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	483 127,00	48 075 998,60	201 332,75	48 760 458,35	387 716,00	33 185 797,94	674 247,15	34 247 761,09
БАЛАНС (стр. 190+стр. 340)	350	483 127,00	58 126 311,28	1 054 924,64	59 664 362,92	387 716,00	43 460 240,21	1 323 768,57	45 171 724,78


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	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:									
долгосрочные	401	-	-	-	-	-	-	-	-
Кредиторская задолженность по выплатам (030200000, 020800000, 030402000, 030403000), всего	410	-	26 148,18	46,52	26 194,70	-	17 377,24	135 512,89	152 890,13
из них:									
долгосрочная	411	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	-	-	-	-	-	6 316,50	-	6 316,50
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	-	-	-	-	-	-	164 439,00	164 439,00
из них:									
долгосрочная	471	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с учредителем (021006000)	480	-	19 973 517,77	-	19 973 517,77	-	21 920 552,52	-	21 920 552,52
Доходы будущих периодов (040140000)	510	483 127,00	47 860 093,00	-	48 343 220,00	387 716,00	33 089 626,00	-	33 477 342,00
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	-	759 878,23	196 854,02	956 732,25	-	1 905 892,29	165 729,77	2 071 622,06
Итого по разделу III (стр. 400+стр. 410+стр. 420+стр. 430+ стр. 470+ стр. 510 + стр. 520)	550	483 127,00	68 619 637,18	196 900,54	69 299 664,72	387 716,00	56 939 764,55	465 681,66	57 793 162,21
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта	570	-	-10 493 325,90	858 024,10	-9 635 301,80	-	-13 479 524,34	858 086,91	-12 621 437,43
БАЛАНС (стр. 550+стр. 570)	700	483 127,00	58 126 311,28	1 054 924,64	59 664 362,92	387 716,00	43 460 240,21	1 323 768,57	45 171 724,78

* 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	-	-	-	-	3 800 383,34	23 759 182,65	3 256 509,28	30 816 075,27
	в том числе:									
	доходы	171	-	-	-	-	3 768 383,34	23 254 813,60	3 248 954,28	30 272 151,22
	расходы	172	-	-	-	-	32 000,00	504 369,05	7 555,00	543 924,05
	источники финансирования дефицита	173	-	-	-	-	-	-	-	-
18	Выбытия денежных средств, всего	180	-	-	-	-	3 800 383,34	23 900 702,98	2 898 565,70	30 599 652,02
	в том числе:									
	доходы	181	-	-	-	-	-	-	-	-
	расходы	182	-	-	-	-	3 800 383,34	23 900 702,98	2 898 565,70	30 599 652,02
	источники финансирования дефицита	183	-	-	-	-	-	-	-	-
20	Задолженность, неустраиваемая кредиторами, всего	200	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе:									
21	Основные средства в эксплуатации	210	-	747 188,28	709 381,78	1 456 570,06	-	1 054 322,28	713 941,78	1 768 264,06
22	Материальные ценности, полученные по централизованному снабжению	220	-	-	-	-	-	-	-	-
23	Периодические издания для пользования	230	-	3 240,00	1 140,00	4 380,00	-	-	-	-
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	40 000,00	1 703,00	1 200,00	42 903,00	40 000,00	1 703,00	1 200,00	42 903,00

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	-	-	-	-	-	-	-	-

 **ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**
 Сертификат: 763EE2A9A26EF83420EA458E7C4DB75E243AE6D0
 Владелец: **ФРОЛОВА ЕЛЕНА ЛЕОНИДОВНА**
 Действителен: с 12.03.2021 по 12.06.2022
 Дата подписи: 11.02.2022 16:04:30

Руководитель

(подпись)

 **ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**
 Сертификат: 09EEED289024E98F1CA36AE6860CE57962C5AF087
 Владелец: **Терентьева Ирина Борисовна**
 Действителен: с 20.05.2021 по 20.08.2022
 Дата подписи: 11.02.2022 16:04:14

Главный бухгалтер

(подпись)

(расшифровка подписи)

(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

(наименование ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

(уполномоченное лицо)

Исполнитель

Главный бухгалтер

(должность)

(подпись)

Терентьева Ирина Борисовна

(расшифровка подписи)

8(81369)2-87-90, artkarusel-buh@yandex.ru

(телефон, e-mail)

" ____ " ____ 20 __ г.

Документ подписан электронной подписью. Дата представления 09.02.2022
 Главный бухгалтер(Терентьева Ирина Борисовна),Руководитель организации(ФРОЛОВА ЕЛЕНА ЛЕОНИДОВНА)