

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) (0207000000), всего	270	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
из них:									
долгосрочные	271	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Прочие расчеты с дебиторами (0210000000), всего	280	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
из них:									
расчеты по налоговым вычетам по НДС (0210100000)	282	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Вложения в финансовые активы (0215000000)	290	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Итого по разделу II (стр. 200+стр. 240+стр. 250+стр. 260+ стр. 270+стр. 280+ стр.290)	340	1,754.00	3,299,727.02	1,427,888.09	4,729,369.11	580,200.00	1,015,637.29	851,885.87	2,447,723.16
БАЛАНС (стр. 190+стр. 340)	350	1,754.00	175,088,674.37	1,784,241.08	176,874,669.45	580,200.00	171,747,544.70	1,428,197.78	173,755,942.48

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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
из них:									
долгосрочные	401	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Кредиторская задолженность по выплатам (030200000, 020800000, 030402000, 030403000), всего	410	0.00	539,595.54	174,872.99	714,468.53	0.00	567,547.71	60,921.62	628,469.33
из них:									
долгосрочная	411	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	1,754.00	0.00	132,140.00	133,894.00	580,200.00	0.00	94,022.00	674,222.00
Иные расчеты, всего	430	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	50.00
в том числе:									
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	431	x	x	0.00	0.00	x	x	50.00	50.00
внутриведомственные расчеты (030404000)	432	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
расчеты с прочими кредиторами (030406000)	433	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000)	434	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Кредиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	470	0.00	0.00	14,653.80	14,653.80	0.00	0.00	9,168.00	9,168.00
из них:									
долгосрочная	471	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Расчеты с учредителем (021006000)	480	0.00	192,198,617.33	0.00	192,198,617.33	0.00	193,749,941.78	0.00	193,749,941.78
Доходы будущих периодов (040140000)	510	0.00	0.00	837,758.92	837,758.92	0.00	0.00	555,865.65	555,865.65
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	0.00	2,079,225.91	66,736.83	2,145,962.74	0.00	1,923,783.07	508,268.36	2,432,051.43
Итого по разделу III (стр. 400+стр. 410+стр. 420+стр. 430+ стр. 470+ стр. 510 + стр. 520)	550	1,754.00	194,817,438.78	1,226,162.54	196,045,355.32	580,200.00	196,241,272.56	1,228,295.63	198,049,768.19
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта	570	0.00	-19,728,764.41	558,078.54	-19,170,685.87	0.00	-24,493,727.86	199,902.15	-24,293,825.71
БА.ЛАНС (стр. 550+стр. 570)	700	1,754.00	175,088,674.37	1,784,241.08	176,874,669.45	580,200.00	171,747,544.70	1,428,197.78	173,755,942.48

* Данные по этим строкам в валюту баланса не входят.

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

Номер забалан- сового счета	Наименование забалансового счета, показателя	Код стро- ки	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
			4	5	6	7	8	9	10	11
13	Экспериментальные устройства и технические документы, не оплаченные в срок из-за отсутствия средств на счете государственного (муниципального) учреждения	130	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
15		150	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
16	Переплата пенсий и пособий вследствие неправильного применения законодательства о пенсиях и пособиях, счетных ошибок	160	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
17	Поступления денежных средств, всего	170	0.00	0.00	0.00	0.00	3,572,604.00	54,561,595.93	12,031,908.01	70,166,107.94
	в том числе:									
	доходы	171	0.00	0.00	0.00	0.00	3,572,604.00	54,561,595.93	12,016,358.01	70,150,557.94
	расходы	172	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	источники финансирования дефицита	173	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,550.00	15,550.00
18	Выбытия денежных средств, всего	180	0.00	0.00	0.00	0.00	2,994,158.00	56,861,939.82	12,726,454.14	72,582,551.96
	в том числе:									
	доходы	181	0.00	0.00	0.00	0.00	1,754.00	0.00	0.00	1,754.00
	расходы	182	0.00	0.00	0.00	0.00	2,992,404.00	56,861,939.82	12,710,954.14	72,565,297.96
	источники финансирования дефицита	183	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,500.00	15,500.00
20	Задолженность, невостребованная кредиторами, всего	200	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	в том числе:									
21	Основные средства в эксплуатации	210	0.00	2,995,848.52	591,608.30	3,587,456.82	0.00	2,251,033.46	852,126.04	3,103,159.50
22	Материальные ценности, полученные по централизованному снабжению	220	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23	Периодические издания для пользования	230	0.00	2,744.00	1,335.00	4,079.00	0.00	2,780.00	1,121.87	3,901.87
24	Нефинансовые активы, переданные в доверительное управление	240	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
25	Имущество, переданное в возмездное пользование (аренду)	250	0.00	0.00	246,393.24	246,393.24	0.00	0.00	246,393.24	246,393.24
26	Имущество, переданное в безвозмездное пользование	260	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
27	Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)	270	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	610,425.52	102,300.24	712,725.76

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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31	Акции по номинальной стоимости	300	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
38	Сметная стоимость создания (реконструкции) объекта концессии	310	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
39	Доходы от инвестиций на создание и (или) реконструкцию объекта концессии	320	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
40	Финансовые активы в управляющих компаниях	330	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
45	Доходы и расходы по долгосрочным договорам строительного подряда	350	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
 Сертификат: 41502C3DFC40B7EC6510E546BDF3CE00B248A44
 Владелец: Крылов Иодко Ромуальд Ромуальдович
 Действителен: с 16.12.2021 по 16.03.2023

Руководитель

(подпись)

Крылов-Иодко
 Ромуальд
 Ромуальдович
 (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
 Сертификат: 150E9B47C7356A7FAC9EB44E35021B7778EA444
 Владелец: Луценко Елена Викторовна
 Действителен: с 17.12.2021 по 17.03.2023

(подпись)

Луценко Елена Викторовна
 (расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

Руководитель

(уполномоченное лицо)

(подпись)

(должность)

Крылов-Иодко Ромуальд Ромуальдович
 (расшифровка подписи)

(наименование ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

(подпись)

(расшифровка подписи)

(495)621-99-17, director@turgenev.ru
 (телефон, e-mail)

Исполнитель

Директор
 (должность)

" ____ " _____ 20__ г.