

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						18 737.50		18 737.50
из них: долгосрочные	101								
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		75.67		75.67		75.67		75.67
Итого по разделу I (стр. 030+стр. 060+стр. 070+стр. 080+стр. 100+стр. 120+стр. 130+стр. 150+стр. 160)	190	1 439 932.98	926 963 976.08	466 944.23	928 870 853.29	1 401 011.96	899 510 283.35	447 174.63	901 358 469.94
II. Финансовые активы									
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200	173 949.93	350 000.00	2 667 913.51	3 191 863.44	271 190.25		4 011 045.44	4 282 235.69
в том числе: на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201	173 949.93	350 000.00	2 667 913.51	3 191 863.44	271 190.25		4 011 045.44	4 282 235.69
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	32 714 893.99	414 718 526.20	6 281.68	447 439 701.87	23 889 875.32	574 950 900.00	3 203.04	598 843 978.36
из них: долгосрочная	251	21 054 669.50	283 786 800.00		304 841 469.50	16 110 891.72	396 602 900.00		412 713 791.72
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 030300000), всего	260		234 275.63		234 275.63	681.72	744 641.14		745 322.86

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	32 888 843.92	415 302 801.83	2 674 195.19	450 865 840.94	24 161 747.29	575 695 541.14	4 014 248.48	603 871 536.91
БАЛАНС (стр. 190+стр. 340)	350	34 328 776.90	1 342 266 777.91	3 141 139.42	1 379 736 694.23	25 562 759.25	1 475 205 824.49	4 461 423.11	1 505 230 006.85

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:	401								
долгосрочные									
Кредиторская задолженность по выплатам (030200000, 020800000, 030402000, 030403000), всего	410	83 128.00	3 101 172.06	19 299.63	3 203 599.69	20 776.56	3 897 116.18	1 913.73	3 919 806.47
из них:	411								
долгосрочная									
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	98 280.93	2 149 270.44	275 684.12	2 523 235.49	272 397.25	4 564 723.50	659 947.85	5 497 068.60
Иные расчеты, всего	430			341 314.87	341 314.87			356 891.91	356 891.91
в том числе:	431	x	x	341 314.87	341 314.87	x	x	356 891.91	356 891.91
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)									
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			1 838 566.16	1 838 566.16			2 569 411.03	2 569 411.03
из них:	471								
долгосрочная									
Расчеты с учредителем (021006000)	480		1 113 215 023.56		1 113 215 023.56		1 128 065 020.56		1 128 065 020.56
Доходы будущих периодов (040140000)	510	32 714 893.99	414 687 400.00		447 402 293.99	23 889 875.32	574 950 900.00		598 840 775.32
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520		12 618 466.19	686 193.80	13 304 659.99		14 816 263.43	1 172 253.38	15 988 516.81
Итого по разделу III (стр. 400+стр. 410+стр. 420+стр. 430+стр. 470+стр. 480+стр. 510+стр. 520)	550	32 896 302.92	1 545 771 332.25	3 161 058.58	1 581 828 693.75	24 183 049.13	1 726 294 023.67	4 760 417.90	1 755 237 490.70
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта	570	1 432 473.98	-203 504 554.34	-19 919.16	-202 091 999.52	1 379 710.12	-251 088 199.18	-298 994.79	-250 007 483.85
БАЛАНС (стр. 550+стр. 570)	700	34 328 776.90	1 342 266 777.91	3 141 139.42	1 379 736 694.23	25 562 759.25	1 475 205 824.49	4 461 423.11	1 505 230 006.85

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

17.02.2022

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  / Соловьева В Ю /
(подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер  / М.Н. КОНСТАНТИНОВА /
(подпись) (расшифровка подписи)

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

Руководитель (уполномоченное лицо) ДИРЕКТОР ТКУ ЦБА ИР /  / /Н.А.Кузьмин /
(должность) (подпись) (расшифровка подписи)

Исполнитель ГЛ. БУХГАЛТЕР  М.Н. КОНСТАНТИНОВА
(должность) (подпись) (расшифровка подписи) (телефон, e-mail)

" _____ " _____ 20 _____ г.