

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
Расчеты по займам (ссудам) (020700000), 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 (021000000), всего	280	0,00	0,00	106 631,96	106 631,96	0,00	0,00	248 865,00	248 865,00
из них: расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000)	282	0,00	0,00	106 631,96	106 631,96	0,00	0,00	248 865,00	248 865,00
Вложения в финансовые активы (021500000)	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	2 627 569,73	21 447 582,97	768 131 120,85	792 206 273,55	3 577 696,44	17 273 810,25	998 464 519,69	1 019 316 026,38
БАЛАНС (стр.190 + стр.340)	350	7 810 199,13	941 337 186,17	811 790 259,03	1 760 937 644,33	7 095 818,59	873 096 869,05	1 037 985 131,38	1 918 177 819,02

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	734 618,98	620 694,79	1 355 313,77	35 300,00	1 093 362,22	1 379 705,72	2 508 367,94
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	2 627 569,73	0,00	448 282,01	3 075 851,74	2 793 050,20	0,00	573 453,33	3 366 503,53
Иные расчеты, всего	430	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 190 063,17	2 190 063,17
в том числе: расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	431	X	X	0,00	0,00	X	X	2 190 063,17	2 190 063,17
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 налоговому 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	229 676 914,40	229 676 914,40	0,00	0,00	447 327 307,02	447 327 307,02
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	1 208 051 968,74	0,00	1 208 051 968,74	0,00	1 170 156 724,70	0,00	1 170 156 724,70
Доходы будущих периодов (040140000)	510	0,00	0,00	541 351 738,63	541 351 738,63	749 346,24	0,00	546 237 383,27	546 986 729,51
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	0,00	67 880 418,10	22 219 454,85	90 099 872,95	771 587,96	97 725 278,70	32 826 655,97	131 323 522,63
Итого по разделу III (стр.400 + стр.410 + стр.420 + стр.430 + стр.470 + стр.480 + стр.510 + стр.520)	550	2 627 569,73	1 276 667 005,82	794 317 084,68	2 073 611 660,23	4 349 284,40	1 268 975 365,62	1 030 534 568,48	2 303 859 218,50
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта	570	5 182 629,40	-335 329 819,65	17 473 174,35	-312 674 015,90	2 746 534,19	-395 878 496,57	7 450 562,90	-385 681 399,48
БАЛАНС (стр.550 + стр.570)	700	7 810 199,13	941 337 186,17	811 790 259,03	1 760 937 644,33	7 095 818,59	873 096 869,05	1 037 985 131,38	1 918 177 819,02

* 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Расчетные документы, не оплаченные в срок из-за отсутствия средств на счете государственного (муниципального) учреждения	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	42 968 672,66	654 153 855,71	279 701 254,16	976 823 782,53
	в том числе: доходы	171	0,00	0,00	0,00	0,00	42 966 192,50	650 597 890,26	272 487 445,02	966 051 527,78
	расходы	172	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	источники финансирования дефицита бюджета	173	0,00	0,00	0,00	0,00	2 480,16	3 555 965,45	7 213 809,14	10 772 254,75
18	Выбытия денежных средств, всего	180	0,00	0,00	0,00	0,00	42 767 892,19	654 497 401,68	257 514 042,73	954 779 336,60
	в том числе: доходы	181	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	расходы	182	0,00	0,00	0,00	0,00	42 752 122,73	654 210 594,25	253 382 920,71	950 345 637,69
	источники финансирования дефицита бюджета	183	0,00	0,00	0,00	0,00	15 769,46	286 807,43	4 131 122,02	4 433 698,91
20	Задолженность, не востребованная кредиторами, всего	200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	в том числе:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Основные средства в эксплуатации	210	0,00	25 483 135,63	14 232 959,99	39 716 095,62	0,00	27 609 062,09	15 043 969,93	42 653 032,02
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	14 867,00	2 892,00	17 759,00	0,00	15 037,00	3 029,00	18 066,00
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	12 708 532,42	0,00	12 708 532,42	0,00	16 325 275,72	0,00	16 325 275,72
26	Имущество, переданное в безвозмездное пользование	260	0,00	5 233 069,65	0,00	5 233 069,65	0,00	6 567 449,52	0,00	6 567 449,52
27	Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)	270	21 900,00	267 354,36	216 750,94	506 005,30	21 900,00	138 288,57	190 354,49	350 543,06

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

Проректор по финансово-экономической деятельности

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат: 4e64968400000009968
 Владелец: Гордеева Галина Евгеньевна
 Действителен с 12.11.2021 по 12.11.2022
 Дата подписания: 24.02.2022

Г.Е. Гордеева
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(подпись)

(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

Государственное казенное учреждение Московской области «Централизованная бухгалтерия Московской области»,
 1175027000763, 5040146196, 504001001, г.Москва, ул.Кожкинаки 6
 (наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель (уполномоченное лицо)

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат: 715A90874071C37238D00CD447E939822234E485
 Владелец: Балюк Дмитрий Евгеньевич
 Действителен с 01.03.2021 по 01.06.2022
 Дата подписания: 24.02.2022

Д.Е. Балюк
(расшифровка подписи)

Исполнитель

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

(телефон, e-mail)