

4. Сведения о возвратах остатков субсидий и расходов прошлых лет

Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Произведено возвратов				итого
			через лицевые счета	через банковские счета	через кассу учреждения	некассовыми операциями	
1	2	3	4	5	6	7	8
<i>Возвращено остатков субсидий прошлых лет, всего</i>	910	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Возвращено расходов прошлых лет, всего</i>	950		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Руководитель



КУЗЬМАКОВА Е. А.
(расшифровка подписи)

Руководитель
финансово-
экономической службы



Сандрика Н. П.
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер



Сандрика Н. П.
(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель
(уполномоченное лицо)

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

Исполнитель

Ведущий бухгалтер
(должность)

(подпись)

Рыбина Наталья Сергеевна
(расшифровка подписи)

8 (903) 008-04-73, kind.rybina@yandex.ru
(телефон, e-mail)

"01" января 2022

4. Сведения о возвратах остатков субсидий и расходов прошлых лет

Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Произведено возвратов				итого
			через лицевые счета	через банковские счета	через кассу учреждения	некассовыми операциями	
1	2	3	4	5	6	7	8
<i>Возвращено остатков субсидий прошлых лет, всего</i>	910	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Возвращено расходов прошлых лет, всего</i>	950		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Руководитель



КУЗЬМАКОВА Е. А.
(расшифровка подписи)

Руководитель
финансово-
экономической службы



Сандрика Н. П.
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер



Сандрика Н. П.
(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель
(уполномоченное лицо)

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

Исполнитель

Ведущий бухгалтер
(должность)

(подпись)

Рыбина Наталья Сергеевна
(расшифровка подписи)

8 (903) 008-04-73, kind.rybina@yandex.ru
(телефон, e-mail)

"01" января 2022

**ОТЧЕТ
ОБ ИСПОЛНЕНИИ УЧРЕЖДЕНИЕМ ПЛАНА ЕГО ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ**

на 1 января 2022 г.

Учреждение Государственное бюджетное учреждение культуры города Москвы "Экспериментальный театральный центр новой драмы "Практика"

Обособленное подразделение _____

Учредитель Департамент культуры города Москвы

Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя _____

Вид финансового обеспечения (деятельности) субсидии на иные цели

Периодичность: квартальная, годовая

Единица измерения: руб

	КОДЫ
Форма по ОКУД	0503737
Дата	01.01.2022
по ОКПО	78487718
по ОКТМО	45380000
по ОКПО	17669189
Глава по БК	056
	5
по ОКЕИ	383

1. Доходы учреждения

Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Утверждено плановых назначений	Исполнено плановых назначений					Сумма отклонения
				через лицевые счета	через банковские счета	через кассу учреждения	некассовыми операциями	итого	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Доходы - всего	010		132 230 611,69	132 230 611,69	0,00	0,00	0,00	132 230 611,69	0,00
Безвозмездные денежные поступления	060	150	132 230 611,69	132 230 611,69	0,00	0,00	0,00	132 230 611,69	0,00

2. Расходы учреждения

Форма 0503737 с.2

Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Утверждено плановых назначений	Исполнено плановых назначений					Сумма отклонения
				через лицевые счета	через банковские счета	через кассу учреждения	некассовыми операциями	итого	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Расходы - всего	200	Х	127 713 399,25	54 297 604,38	0,00	0,00	0,00	54 297 604,38	73 415 794,87
в том числе:									
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами	200	100	21 386 800,00	21 368 174,93	0,00	0,00	0,00	21 368 174,93	18 625,07
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений	200	110	21 386 800,00	21 368 174,93	0,00	0,00	0,00	21 368 174,93	18 625,07
Фонд оплаты труда учреждений	200	111	16 808 754,91	16 790 129,84	0,00	0,00	0,00	16 790 129,84	18 625,07
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	200	119	4 578 045,09	4 578 045,09	0,00	0,00	0,00	4 578 045,09	0,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	200	200	106 298 016,25	32 900 846,45	0,00	0,00	0,00	32 900 846,45	73 397 169,80
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	200	240	106 298 016,25	32 900 846,45	0,00	0,00	0,00	32 900 846,45	73 397 169,80
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	200	243	36 417 640,39	5 845 850,25	0,00	0,00	0,00	5 845 850,25	30 571 790,14
Прочая закупка товаров, работ и услуг	200	244	69 880 375,86	27 054 996,20	0,00	0,00	0,00	27 054 996,20	42 825 379,66
Иные бюджетные ассигнования	200	800	28 583,00	28 583,00	0,00	0,00	0,00	28 583,00	0,00
Уплата налогов, сборов и иных платежей	200	850	28 583,00	28 583,00	0,00	0,00	0,00	28 583,00	0,00
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога	200	851	28 583,00	28 583,00	0,00	0,00	0,00	28 583,00	0,00
Результат исполнения (дефицит / профицит)	450	х	4 517 212,44	77 933 007,31	0,00	0,00	0,00	77 933 007,31	х

Наименование показателя	Код стр.о-ки	Код анали-тики	Утверждено плановых назначений	Исполнено плановых назначений					Сумма отклонения
				через лицевые счета	через банковские счета	через кассу учреждения	некассовыми операциями	итого	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<i>Изменение остатков расчетов по внутренним привлечением средств</i>	830	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:									
увеличение расчетов по внутреннему привлечению остатков средств (Кт 030406000)	831		0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	-300 000,00
уменьшение расчетов по внутреннему привлечению остатков средств (Дт 030406000)	832		0,00	-300 000,00	0,00	0,00	0,00	-300 000,00	300 000,00

4. Сведения о возвратах остатков субсидий и расходов прошлых лет

Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Произведено возвратов				итого
			через лицевые счета	через банковские счета	через кассу учреждения	некассовыми операциями	
1	2	3	4	5	6	7	8
<i>Возвращено остатков субсидий прошлых лет, всего</i>	910	x	9 190,91	0,00	0,00	0,00	9 190,91
<i>Возвращено расходов прошлых лет, всего</i>	950		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Руководитель



КУЗЬМАКОВА Е. А.
(расшифровка подписи)

Руководитель
финансово-
экономической службы



Сандрика Н. П.
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер



Сандрика Н. П.
(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель
(уполномоченное лицо)

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

Исполнитель

Ведущий бухгалтер
(должность)

(подпись)

Рыбина Наталья Сергеевна
(расшифровка подписи)

8 (903) 008-04-73, kind.rybina@yandex.ru
(телефон, e-mail)

"01" января 2022

**ОТЧЕТ
ОБ ИСПОЛНЕНИИ УЧРЕЖДЕНИЕМ ПЛАНА ЕГО ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ**

на 1 января 2022 г.

Учреждение Государственное бюджетное учреждение культуры города Москвы "Экспериментальный театральный центр новой драмы "Практика"

Обособленное подразделение _____

Учредитель Департамент культуры города Москвы

Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя _____

Вид финансового обеспечения (деятельности) субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания

Периодичность: квартальная, годовая

Единица измерения: руб

	КОДЫ
Форма по ОКУД	0503737
Дата	01.01.2022
по ОКПО	78487718
по ОКТМО	45380000
по ОКПО	17669189
Глава по БК	056
	4
по ОКЕИ	383

1. Доходы учреждения

Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Утверждено плановых назначений	Исполнено плановых назначений					Сумма отклонения
				через лицевые счета	через банковские счета	через кассу учреждения	некассовыми операциями	итого	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Доходы - всего	010		53 066 545,04	53 066 545,04	0,00	0,00	0,00	53 066 545,04	0,00
Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат	040	130	53 066 545,04	53 066 545,04	0,00	0,00	0,00	53 066 545,04	0,00

2. Расходы учреждения

Форма 0503737 с.2

Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Утверждено плановых назначений	Исполнено плановых назначений					Сумма отклонения
				через лицевые счета	через банковские счета	через кассу учреждения	некассовыми операциями	итого	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Расходы - всего	200	X	53 280 558,00	50 489 802,79	0,00	0,00	0,00	50 489 802,79	2 790 755,21
в том числе:									
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами	200	100	46 006 771,42	44 111 014,87	0,00	0,00	0,00	44 111 014,87	1 895 756,55
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений	200	110	46 006 771,42	44 111 014,87	0,00	0,00	0,00	44 111 014,87	1 895 756,55
Фонд оплаты труда учреждений	200	111	35 529 604,53	34 598 677,78	0,00	0,00	0,00	34 598 677,78	930 926,75
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	200	119	10 477 166,89	9 512 337,09	0,00	0,00	0,00	9 512 337,09	964 829,80
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	200	200	7 273 786,58	6 378 787,92	0,00	0,00	0,00	6 378 787,92	894 998,66
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	200	240	7 273 786,58	6 378 787,92	0,00	0,00	0,00	6 378 787,92	894 998,66
Прочая закупка товаров, работ и услуг	200	244	6 861 286,58	6 190 519,30	0,00	0,00	0,00	6 190 519,30	670 767,28
Закупка энергетических ресурсов	200	247	412 500,00	188 268,62	0,00	0,00	0,00	188 268,62	224 231,38
Результат исполнения (дефицит / профицит)	450	x	-214 012,96	2 576 742,25	0,00	0,00	0,00	2 576 742,25	x

4. Сведения о возвратах остатков субсидий и расходов прошлых лет

Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Произведено возвратов				итого
			через лицевые счета	через банковские счета	через кассу учреждения	некассовыми операциями	
1	2	3	4	5	6	7	8
<i>Возвращено остатков субсидий прошлых лет, всего</i>	910	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Возвращено расходов прошлых лет, всего</i>	950		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Руководитель



КУЗЬМАКОВА Е. А.
(расшифровка подписи)

Руководитель
финансово-
экономической службы



Сандрика Н. П.
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер



Сандрика Н. П.
(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель
(уполномоченное лицо)

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

Исполнитель

Ведущий бухгалтер
(должность)

(подпись)

Рыбина Наталья Сергеевна
(расшифровка подписи)

8 (903) 008-04-73, kind.rybina@yandex.ru
(телефон, e-mail)

"01" января 2022

**ОТЧЕТ
ОБ ИСПОЛНЕНИИ УЧРЕЖДЕНИЕМ ПЛАНА ЕГО ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ**

на 1 января 2022 г.

Учреждение Государственное бюджетное учреждение культуры города Москвы "Экспериментальный театральный центр новой драмы "Практика"

Обособленное подразделение _____

Учредитель Департамент культуры города Москвы

Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя _____

Вид финансового обеспечения (деятельности) собственные доходы учреждения

Периодичность: квартальная, годовая

Единица измерения: руб

	КОДЫ
Форма по ОКУД	0503737
Дата	01.01.2022
по ОКПО	78487718
по ОКТМО	45380000
по ОКПО	17669189
Глава по БК	056
	2
по ОКЕИ	383

1. Доходы учреждения

Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Утверждено плановых назначений	Исполнено плановых назначений					Сумма отклонения
				через лицевые счета	через банковские счета	через кассу учреждения	некассовыми операциями	итого	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Доходы - всего	010		70 065 453,98	47 178 436,81	0,00	0,00	222,59	47 178 659,40	22 886 794,58
Доходы от собственности	030	120	250 000,00	242 037,31	0,00	0,00	0,00	242 037,31	7 962,69
Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат	040	130	69 915 453,98	47 259 932,57	0,00	0,00	222,59	47 260 155,16	22 655 298,82
Штрафы, пени, неустойки, возмещения ущерба	050	140	0,00	-211 799,90	0,00	0,00	0,00	-211 799,90	211 799,90
Прочие доходы	100	180	-100 000,00	-111 733,17	0,00	0,00	0,00	-111 733,17	11 733,17

2. Расходы учреждения

Форма 0503737 с.2

Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Утверждено плановых назначений	Исполнено плановых назначений					Сумма отклонения
				через лицевые счета	через банковские счета	через кассу учреждения	некассовыми операциями	итого	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Расходы - всего	200	Х	70 797 586,74	45 752 545,11	0,00	0,00	222,59	45 752 767,70	25 044 819,04
в том числе:									
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами	200	100	13 728 500,00	11 798 176,11	0,00	0,00	222,59	11 798 398,70	1 930 101,30
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений	200	110	13 728 500,00	11 798 176,11	0,00	0,00	222,59	11 798 398,70	1 930 101,30
Фонд оплаты труда учреждений	200	111	9 620 000,00	8 791 999,66	0,00	0,00	222,59	8 792 222,25	827 777,75
Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда	200	112	115 000,00	62 090,00	0,00	0,00	0,00	62 090,00	52 910,00
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	200	119	3 993 500,00	2 944 086,45	0,00	0,00	0,00	2 944 086,45	1 049 413,55
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	200	200	56 898 503,74	33 821 449,09	0,00	0,00	0,00	33 821 449,09	23 077 054,65
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	200	240	56 898 503,74	33 821 449,09	0,00	0,00	0,00	33 821 449,09	23 077 054,65
Прочая закупка товаров, работ и услуг	200	244	56 476 922,64	33 671 808,62	0,00	0,00	0,00	33 671 808,62	22 805 114,02
Закупка энергетических ресурсов	200	247	421 581,10	149 640,47	0,00	0,00	0,00	149 640,47	271 940,63
Иные бюджетные ассигнования	200	800	170 583,00	132 919,91	0,00	0,00	0,00	132 919,91	37 663,09
Уплата налогов, сборов и иных платежей	200	850	170 583,00	132 919,91	0,00	0,00	0,00	132 919,91	37 663,09
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога	200	851	26 583,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 583,00
Уплата иных платежей	200	853	144 000,00	132 919,91	0,00	0,00	0,00	132 919,91	11 080,09
Результат исполнения (дефицит / профицит)	450	х	-732 132,76	1 425 891,70	0,00	0,00	0,00	1 425 891,70	х

Наименование показателя	Код стр.о-ки	Код анали-тики	Утверждено плановых назначений	Исполнено плановых назначений					Сумма отклонения
				через лицевые счета	через банковские счета	через кассу учреждения	некассовыми операциями	итого	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<i>Изменение остатков расчетов по внутренним привлечением средств</i>	830	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:									
увеличение расчетов по внутреннему привлечению остатков средств (Кт 030406000)	831		0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	-300 000,00
уменьшение расчетов по внутреннему привлечению остатков средств (Дт 030406000)	832		0,00	-300 000,00	0,00	0,00	0,00	-300 000,00	300 000,00

4. Сведения о возвратах остатков субсидий и расходов прошлых лет

Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Произведено возвратов				итого
			через лицевые счета	через банковские счета	через кассу учреждения	некассовыми операциями	
1	2	3	4	5	6	7	8
<i>Возвращено остатков субсидий прошлых лет, всего</i>	910	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Возвращено расходов прошлых лет, всего</i>	950		184 546,02	0,00	0,00	0,00	184 546,02

Руководитель



КУЗЬМАКОВА Е. А.
(расшифровка подписи)

Руководитель
финансово-
экономической службы



Сандрика Н. П.
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер



Сандрика Н. П.
(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель
(уполномоченное лицо)

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

Исполнитель

Ведущий бухгалтер
(должность)

(подпись)

Рыбина Наталья Сергеевна
(расшифровка подписи)

8 (903) 008-04-73, kind.rybina@yandex.ru
(телефон, e-mail)

"01" января 2022

ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ

на 1 января 2022 г.

Учреждение Обособленное подразделение Учредитель Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя Периодичность: годовая Единица измерения: руб.	Государственное бюджетное учреждение культуры города Москвы "Экспериментальный театральный центр новой драмы "Практика" Департамент культуры города Москвы _____ _____ _____ _____	Форма по ОКУД Дата по ОКПО ИНН по ОКТМО по ОКПО ИНН Глава по БК по ОКЕИ	КОДЫ 0503721 01.01.2022 78487718 7710593781 45380000 17669189 7702155262 056 383
---	--	---	---

Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Деятельность целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	Приносящая доход деятельность	Итого
1	2	3	4	5	6	7
Доходы (стр. 030+стр. 040+стр. 050+стр. 060+стр. 070+стр. 090+стр. 100+стр. 110)	010	100	63 562 760,14	23 182 195,62	88 215 129,53	174 960 085,29
<i>Доходы от собственности</i>	030	120	0,00	0,00	505 864,39	505 864,39
в том числе:						
<i>Доходы от операционной аренды</i>		121	0,00	0,00	505 864,39	505 864,39
<i>Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат</i>	040	130	0,00	53 066 545,04	48 161 506,18	101 228 051,22
в том числе:						
<i>Доходы от оказания платных услуг (работ)</i>		131	0,00	53 066 545,04	48 027 501,63	101 094 046,67
<i>Доходы от компенсации затрат</i>		134	0,00	0,00	16 332,59	16 332,59
<i>Доходы по условным арендным платежам</i>		135	0,00	0,00	117 671,96	117 671,96
<i>Штрафы, пени, неустойки, возмещения ущерба</i>	050	140	0,00	0,00	10 777,75	10 777,75
в том числе:						
<i>Доходы от штрафных санкций за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)</i>		141	0,00	0,00	10 777,75	10 777,75
<i>Безвозмездные поступления текущего характера от бюджетов</i>	060	150	39 633 584,82	0,00	0,00	39 633 584,82
в том числе:						

Поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления		152	39 633 584,82	0,00	0,00	39 633 584,82
<i>Безвозмездные поступления капитального характера от бюджетов</i>	070	160	23 929 175,32	0,00	0,00	23 929 175,32
в том числе:						
Поступления капитального характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления		162	23 929 175,32	0,00	0,00	23 929 175,32
<i>Доходы от операций с активами</i>	090	170	0,00	-29 905 767,62	-797 438,26	-30 703 205,88
в том числе:						
Доходы от выбытия активов		172	0,00	-29 905 767,62	-797 438,26	-30 703 205,88

Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Деятельность целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	Приносящая доход деятельность	Итого
1	2	3	4	5	6	7
<i>Прочие доходы</i>	100	180	0,00	0,00	40 324 314,47	40 324 314,47
в том числе						
Доходы от безвозмездного права пользования активом, предоставленным организациями (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора)		182	0,00	0,00	21 030 347,70	21 030 347,70
Доходы от безвозмездного права пользования активом, предоставленным организациями государственного сектора		185	0,00	0,00	19 293 966,77	19 293 966,77
<i>Безвозмездные недежные поступления в сектор государственного управления</i>	110	190	0,00	21 418,20	10 105,00	31 523,20
в том числе						
Безвозмездные неденежные поступления капитального характера от сектора государственного управления и организаций государственного сектора		195	0,00	21 418,20	0,00	21 418,20
Безвозмездные неденежные поступления капитального характера от организаций (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора)		196	0,00	0,00	5,00	5,00
Безвозмездные неденежные поступления капитального характера от физических лиц		197	0,00	0,00	10 100,00	10 100,00
Расходы (стр. 160+стр. 170+стр. 190+стр. 210+стр. 230+стр. 240+стр. 250+стр. 260+стр. 270)	150	200	29 341 065,98	54 959 712,29	85 360 348,71	169 661 126,98
<i>Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда</i>	160	210	21 321 048,02	44 805 063,58	11 303 208,60	77 429 320,20
в том числе						
Заработная плата		211	16 743 002,93	34 914 596,11	8 432 822,33	60 090 421,37
Прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме		212	0,00	0,00	51 100,00	51 100,00
Начисления на выплаты по оплате труда		213	4 578 045,09	9 890 467,47	2 819 286,27	17 287 798,83
<i>Оплата работ, услуг</i>	170	220	7 944 308,05	6 179 428,72	70 318 311,61	84 442 048,38
в том числе						
Услуги связи		221	0,00	0,00	237 298,99	237 298,99
Транспортные услуги		222	943 493,50	0,00	1 194 654,70	2 138 148,20

Коммунальные услуги		223	0,00	467 959,21	276 358,15	744 317,36
Арендная плата за пользование имуществом (за исключением земельных участков и других обособленных природных объектов)		224	2 667 335,71	3 494 400,00	40 324 314,47	46 486 050,18
Работы, услуги по содержанию имущества		225	3 616 902,95	1 054 640,96	232 430,47	4 903 974,38
Прочие работы, услуги		226	716 575,89	1 162 428,55	28 048 254,83	29 927 259,27
Страхование		227	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00
<i>Обслуживание долговых обязательств</i>	190	230	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе						
<i>Безвозмездные перечисления текущего характера организациям</i>	210	240	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе						
<i>Безвозмездные перечисления бюджетам</i>	230	250	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе						
<i>Социальное обеспечение</i>	240	260	47 126,91	74 024,39	0,00	121 151,30
в том числе						
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		266	47 126,91	74 024,39	0,00	121 151,30
<i>Расходы по операциям с активами</i>	250	270	0,00	3 901 195,60	3 735 908,59	7 637 104,19
в том числе						
Амортизация		271	0,00	3 901 195,60	2 805 980,92	6 707 176,52
Расходование материальных запасов		272	0,00	0,00	929 927,67	929 927,67
<i>Безвозмездные перечисления капитального характера организациям</i>	260	280	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе						

Наименование показателя	Код строки	Код аналитик	Деятельность целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	Приносящая доход деятельность	Итого
1	2	3	4	5	6	7
<i>Прочие расходы</i>	270	290	28 583,00	0,00	2 919,91	31 502,91
в том числе:						
Налоги, пошлины и сборы		291	28 583,00	0,00	0,00	28 583,00
Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах		292	0,00	0,00	2 903,60	2 903,60
Штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)		293	0,00	0,00	16,31	16,31
Чистый операционный результат (стр. 301-стр. 302); (стр. 310+стр. 410)	300		34 221 694,16	-31 777 516,67	2 854 780,82	5 298 958,31
<i>Операционный результат до налогообложения (стр. 010-стр. 300)</i>	301		34 221 694,16	-31 777 516,67	2 854 780,82	5 298 958,31
<i>Налог на прибыль</i>	302		0,00	0,00	0,00	0,00
Операции с нефинансовыми активами (стр. 320+стр. 330+стр. 350+стр. 360+стр. 370+стр. 380+стр. 390+стр. 400)	310		2 107 331,04	26 964 841,74	2 620 503,25	31 692 676,03
<i>Чистое поступление основных средств</i>	320		0,00	25 836 700,22	1 729 746,40	27 566 446,62
в том числе:						
увеличение стоимости основных средств	321	310	29 189 657,42	29 211 075,62	4 535 727,32	62 936 460,36
уменьшение стоимости основных средств	322	41X	29 189 657,42	3 374 375,40	2 805 980,92	35 370 013,74
<i>Чистое поступление нематериальных активов</i>	330		0,00	-427 744,40	-26 407,86	-454 152,26
в том числе:						
увеличение стоимости нематериальных активов	331	320	991 489,00	991 489,00	771 030,40	2 754 008,40
уменьшение стоимости нематериальных активов	332	42X	991 489,00	1 419 233,40	797 438,26	3 208 160,66
<i>Чистое поступление произведенных активов</i>	350		0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:						
увеличение стоимости произведенных активов	351	330	0,00	0,00	0,00	0,00
уменьшение стоимости произведенных активов	352	43X	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Чистое поступление материальных запасов</i>	360		170 722,34	0,00	1 059 937,87	1 230 660,21
в том числе:						
увеличение стоимости материальных запасов	361	340	170 722,34	0,00	2 126 861,54	2 297 583,88
из них:						
уменьшение стоимости материальных запасов	362	440	0,00	0,00	1 066 923,67	1 066 923,67
из них:						
<i>Чистое поступление прав пользования</i>	370		1 936 608,70	1 555 885,92	-142 773,16	3 349 721,46
в том числе:						

увеличение стоимости прав пользования	371	35X	4 668 944,41	5 139 300,00	42 375 733,92	52 183 978,33
уменьшение стоимости прав пользования	372	45X	2 732 335,71	3 583 414,08	42 518 507,08	48 834 256,87
<i>Чистое изменение затрат на изготовление готовой продук услуг)</i>	390		0,00	0,00	0,00	0,00

Наименование показателя	Код строки	Код аналитик	Деятельность целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	Приносящая доход деятельность	Итого
1	2	3	4	5	6	7
в том числе:						
увеличение затрат	391	х	0,00	51 465 312,29	45 028 114,33	96 493 426,62
уменьшение затрат	392	х	0,00	51 465 312,29	45 028 114,33	96 493 426,62
<i>Чистое изменение расходов будущих периодов</i>	400	х	0,00	0,00	0,00	0,00
Операции с финансовыми активами и обязательствами (стр. 420–стр. 510)	410		32 114 363,12	-58 742 358,41	234 277,57	-26 393 717,72
Операции с финансовыми активами (стр. 430+стр. 440+стр. 450+стр. 460+стр. 470+стр. 480)	420		77 963 816,40	-26 436 612,17	3 113 310,29	54 640 514,52
<i>Чистое поступление денежных средств и их эквивалентов</i>	430		77 923 816,40	2 576 742,25	2 063 457,61	82 564 016,26
в том числе:						
поступление денежных средств и их эквивалентов	431	510	132 530 611,69	53 066 545,04	49 238 335,29	234 835 492,02
выбытие денежных средств и их эквивалентов	432	610	54 606 795,29	50 489 802,79	47 174 877,68	152 271 475,76
<i>Чистое поступление ценных бумаг, кроме акций</i>	440		0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:						
увеличение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных финансовых инструментов	441	520	0,00	0,00	0,00	0,00
уменьшение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных финансовых инструментов	442	620	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Чистое поступление акций и иных финансовых инструментов</i>	450		0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:						
увеличение стоимости акций и иных финансовых инструментов	451	530	0,00	0,00	0,00	0,00
уменьшение стоимости акций и иных финансовых инструментов	452	630	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Чистое предоставление займов (ссуд)</i>	460		0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:						
увеличение задолженности по предоставленным займам	461	540	0,00	0,00	0,00	0,00
уменьшение задолженности по предоставленным займам	462	640	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Чистое поступление иных финансовых активов</i>	470		0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:						
увеличение стоимости иных финансовых активов	471	550	0,00	0,00	0,00	0,00
уменьшение стоимости иных финансовых активов	472	650	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Чистое увеличение дебиторской задолженности</i>	480		40 000,00	-29 013 354,42	1 049 852,68	-27 923 501,74
в том числе:						
увеличение дебиторской задолженности	481	560	134 456 028,34	54 675 802,60	49 976 731,56	239 108 562,50
уменьшение дебиторской задолженности	482	660	134 416 028,34	83 689 157,02	48 926 878,88	267 032 064,24

Наименование показателя	Код строки	Кодналитик	Деятельность целевыми средствами	Деятельность по госу-марственному заданию	Приносящая доход деятельность	Итого
1	2	3	4	5	6	7
Операции с обязательствами (стр. 520+стр. 530+стр. 540+стр. 550+стр. 560)	510		45 849 453,28	32 305 746,24	2 879 032,72	81 034 232,24
<i>Чистое увеличение задолженности по внутренним привлеченным займам</i>	520		0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:						
увеличение задолженности по внутренним привлеченным займам	521	710	0,00	0,00	0,00	0,00
уменьшение задолженности по внутренним привлеченным займам	522	810	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Чистое увеличение задолженности по внешним привлеченным займам</i>	530		0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:						
увеличение задолженности по внешним привлеченным займам	531	720	0,00	0,00	0,00	0,00
уменьшение задолженности по внешним привлеченным займам	532	820	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Чистое увеличение прочей кредиторской задолженности</i>	540		47 677 669,98	31 836 563,60	3 912 021,57	83 426 255,15
в том числе:						
увеличение прочей кредиторской задолженности	541	730	136 565 914,39	86 966 680,34	51 462 209,40	274 994 804,13
уменьшение прочей кредиторской задолженности	542	830	88 888 244,41	55 130 116,74	47 550 187,83	191 568 548,98
<i>Чистое изменение доходов будущих периодов</i>	550	x	40 000,00	0,00	-548 042,67	-508 042,67
<i>Чистое изменение резервов предстоящих расходов</i>	560	x	-1 868 216,70	469 182,64	-484 946,18	-1 883 980,24



Руководитель _____
(подпись)

КУЗЬМАКОВА Е. А.
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер _____
(подпись)

Сандрика Н. П.
(расшифровка подписи)

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

Руководитель _____
(уполномоченное лицо) (должность)

_____ (подпись)

_____ (расшифровка подписи)

Исполнитель Ведущий бухгалтер _____
(должность)

_____ (подпись)

Рыбина Наталья Сергеевна
(расшифровка подписи)

008-04-73, kind.rybina@ya
(телефон, e-mail)

"01" января 2022

А К Т И В	Код строк и	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:									
расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000)	282	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	1 877 407,61	214 012,96	2 565 158,36	4 656 578,93	79 841 224,01	2 790 755,21	5 258 559,93	87 890 539,15
БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340)	350	1 877 407,61	12 267 845,38	13 506 235,68	27 651 488,67	81 948 555,05	41 809 429,37	18 820 140,50	142 578 124,92

П А С С И В	Код строк и	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	1 545 769,67	1 102 233,29	2 648 002,96	9 305 155,76	2 837 296,39	4 389 623,75	16 532 075,90
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	1 877 407,61	0,00	17 881,49	1 895 289,10	70 496 068,25	298 890,46	16 996,64	70 811 955,35
Иные расчеты, всего	430	0,00	0,00	425 000,00	425 000,00	0,00	0,00	878 019,89	878 019,89
в том числе:									
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	431	X	X	425 000,00	425 000,00	X	X	878 019,89	878 019,89
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	247 412,65	247 412,65	0,00	0,00	0,00	0,00
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	26 650 491,16	0,00	26 650 491,16	0,00	55 663 845,58	0,00	55 663 845,58
Доходы будущих периодов (040140000)	510	0,00	0,00	548 042,67	548 042,67	40 000,00	0,00	0,00	40 000,00
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	1 868 216,70	0,00	4 123 639,53	5 991 856,23	0,00	469 182,64	3 638 693,35	4 107 875,99
Итого по разделу III (стр. 400 + стр. 410 + стр. 420 + стр. 430 + стр. 470 + стр. 480 + стр. 510 + стр. 520)	550	3 745 624,31	28 196 260,83	6 464 209,63	38 406 094,77	79 841 224,01	59 269 215,07	8 923 333,63	148 033 772,71
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта	570	-1 868 216,70	-15 928 415,45	7 042 026,05	-10 754 606,10	2 107 331,04	-17 459 785,70	9 896 806,87	-5 455 647,79
БАЛАНС (стр. 550 + стр. 570)	700	1 877 407,61	12 267 845,38	13 506 235,68	27 651 488,67	81 948 555,05	41 809 429,37	18 820 140,50	142 578 124,92

* 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
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



Руководитель _____
(подпись)

КУЗЬМАКОВА Е. А. Главный бухгалтер _____
(расшифровка подписи) (подпись)

_____ Сандрика Н. П.
(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

(наименование ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель _____
(уполномоченное лицо) (должность)

_____ (подпись)

_____ (расшифровка подписи)

Исполнитель Ведущий бухгалтер _____
(должность) (подпись)

Рыбина Наталья Сергеевна _____
(расшифровка подписи)

8 (903) 008-04-73, kind.rybina@yandex.ru _____
(телефон, e-mail)

24.02.2022