


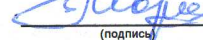
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 303000000), всего	260	-	270 945,88	281,64	271 227,52	-	61 157,07	281,64	61 438,71	
из них:										
долгосрочная	261	-	-	-	-	-	-	-	-	
Расчеты по займам (ссудам) (020700000), всего	270	-	-	-	-	-	-	-	-	
из них:										
долгосрочные	271	-	-	-	-	-	-	-	-	
Прочие расчеты с дебиторами (021000000), всего	280	-	-	-	-	-	-	-	-	
из них:										
расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000)	282	-	-	-	-	-	-	-	-	
Вложения в финансовые активы (021500000), всего	290	-	-	-	-	-	-	-	-	
Итого по разделу II (стр. 200 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 260 + стр. 270 + стр. 280 + стр. 290)	340		1 191,67	30 032 062,32	8 027 409,74	38 060 663,73	-	29 749 397,24	14 855 817,97	44 605 215,21
БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340)	350		766 961,95	45 451 384,53	10 344 874,87	56 563 221,35	765 770,28	45 179 315,13	16 964 503,84	62 909 589,25

П А С С И В	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода				
		деятельность с	деятельность по	приносящая доход	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого	
		всего	всего	всего						
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	1 191,67	51 342,86	236 213,70	288 748,23	-	11 945,61	266 903,16	278 848,77	
из них:										
долгосрочная	411	-	-	-	-	-	-	-	-	
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	1 191,67	183 027,75	11 280,74	195 500,16	-	1 259,01	83 598,66	84 857,67	
Иные расчеты, всего	430	-	-	115 348,13	115 348,13	-	-	22 674,12	22 674,12	
в том числе:										
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	431	X	X	115 348,13	115 348,13	X	X	22 674,12	22 674,12	
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	-	29 656 682,84	6 874 343,22	36 531 026,06	-	29 661 540,97	13 701 424,64	43 362 965,61	
из них:										
долгосрочная	471	-	-	-	-	-	-	-	-	
Расчеты с учредителем (021006000)	480	-	15 949 490,07	399 990,00	16 349 480,07	-	16 365 290,07	399 990,00	16 765 280,07	
Доходы будущих периодов (040140000)	510	-	-	-	-	-	-	-	-	
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	-	183 393,33	-	183 393,33	-	95 433,55	-	95 433,55	
Итого по разделу III (стр. 400 + стр. 410 + стр. 420 + стр. 430 + стр. 470 + стр. 480 + стр. 510 + стр. 520)	550		2 383,34	46 023 936,85	7 637 175,79	53 663 495,98	-	46 135 469,21	14 474 590,58	60 610 059,79
IV. Финансовый результат										
Финансовый результат экономического субъекта	570	764 578,61	-572 552,32	2 707 699,08	2 899 725,37	765 770,28	-956 154,08	2 489 913,26	2 299 529,46	
БАЛАНС (стр. 550 + стр. 570)	700		766 961,95	45 451 384,53	10 344 874,87	56 563 221,35	765 770,28	45 179 315,13	16 964 503,84	62 909 589,25

* Данные по этим строкам в валюту баланса не входят.

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


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  О.В. Сухля (подпись) (расшифровка подписи) Главный бухгалтер  Мороз Е.А. (подпись) (расшифровка подписи)



Централизованная бухгалтерия ЦБ г.о. Дубна (наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель (уполномоченное лицо)  Балашова Л.А. (подпись) (расшифровка подписи)

Исполнитель зам.гл.бухгалтера (должность)  (подпись) Мороз Е.А. (расшифровка подписи) 212-29-38, gudoglbuh@list.ru (телефон, e-mail)

11 марта 2022 г.