Баланс
государственного (муниципального) учреждения

на 1 января 2022 г.

	КОДЫ
Форма по ОКУД	0503730
Дата	01.01.2022
ОКВЭД	9001
по ОКПО	02190708
ИНН	2308040264
по ОКТМО	03000000
по ОКПО	00099381
ИНН	2308060599
Глава по БК	826
по ОКЕИ	383

Учреждение — государственное бюджетное учреждение культуры Краснодарского края "Краснодарский краевой театр кукол"
Обособленное подразделение
Учредитель — Министерство культуры Краснодарского края
Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя
Периодичность: годовая
Единица измерения: руб.

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
I. Нефинансовые активы									
Основные средства (балансовая стоимость, 010100000)*	010	0,00	101 886 732,01	514 739,28	102 401 471,29	0,00	102 687 952,25	505 439,28	103 193 391,53
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*	020	0,00	77 251 719,93	514 739,28	77 766 459,21	0,00	79 576 126,35	505 439,28	80 081 565,63
из них: амортизация основных средств*	021	0,00	77 251 719,93	514 739,28	77 766 459,21	0,00	79 576 126,35	505 439,28	80 081 565,63
Основные средства (остаточная стоимость, стр.010 - стр.020)	030	0,00	24 635 012,08	0,00	24 635 012,08	0,00	23 111 825,90	0,00	23 111 825,90
Нематериальные активы (балансовая стоимость, 010200000)*	040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	233 749,61	0,00	233 749,61
Уменьшение стоимости нематериальных активов**, всего*	050	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 958,30	0,00	38 958,30
из них: амортизация нематериальных активов*	051	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 958,30	0,00	38 958,30
Нематериальные активы (остаточная стоимость, стр. 040 - стр.050)	060	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	194 791,31	0,00	194 791,31
Непроизведенные активы (010300000)** (остаточная стоимость)	070	0,00	23 693 786,97	0,00	23 693 786,97	0,00	23 693 786,97	0,00	23 693 786,97
Материальные запасы (010500000) (остаточная стоимость), всего	080	0,00	3 221 014,55	175 028,53	3 396 043,08	0,00	2 963 400,87	195 488,93	3 158 889,80
из них: внеоборотные	081	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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	0,00	1 641 289,31	81,00	1 641 370,31	0,00	1 423 458,36	81,00	1 423 539,36
из них: долгосрочные	101	0,00	1 641 289,31	81,00	1 641 370,31	0,00	1 423 458,36	81,00	1 423 539,36
Вложения в нефинансовые активы (010600000), всего	120	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них: внеоборотные	121	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Нефинансовые активы в пути (010700000)	130	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Затраты на изготовление готовой продукции, выполнение работ, услуг (010900000)	150	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Расходы будущих периодов (040150000)	160	0,00	193 237,54	0,00	193 237,54	0,00	76 148,76	0,00	76 148,76
Итого по разделу I (стр.030 + стр.060 + стр.070 + стр.080 + стр.100 + стр.120 + стр.130 + стр.150 + стр.160)	190	0,00	53 384 340,45	175 109,53	53 559 449,98	0,00	51 463 412,17	195 569,93	51 658 982,10
II. Финансовые активы									
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200	0,00	1 103 214,71	302 245,68	1 405 460,39	0,00	631 440,78	616 726,92	1 248 167,70
в том числе: на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201	0,00	1 100 994,71	302 245,68	1 403 240,39	0,00	629 400,78	616 726,92	1 246 127,70
в кредитной организации (020120000), всего	203	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них: на депозитах (020122000), всего	204	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них: долгосрочные	205	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в иностранной валюте (020127000)	206	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в кассе учреждения (020130000)	207	0,00	2 220,00	0,00	2 220,00	0,00	2 040,00	0,00	2 040,00
Финансовые вложения (020400000), всего	240	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них: долгосрочные	241	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Дебиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	250	0,00	150 507,41	105 886,13	256 393,54	0,00	141 758,67	556 009,20	697 767,87
из них: долгосрочная	251	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 030300000), всего	260	0,00	597,50	6 893,26	7 490,76	0,00	28 597,50	6 893,26	35 490,76
из них: долгосрочная	261	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Форма 0503730 с. 3

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	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	0,00	1 254 319,62	415 025,07	1 669 344,69	0,00	801 796,95	1 179 629,38	1 981 426,33
БАЛАНС (стр.190 + стр.340)	350	0,00	54 638 660,07	590 134,60	55 228 794,67	0,00	52 265 209,12	1 375 199,31	53 640 408,43

Форма 0503730 с. 4

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	109 802,69	8 212,80	118 015,49	0,00	272 562,59	187 653,47	460 216,06
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	0,00	2,00	0,00	2,00	0,00	0,00	269,95	269,95
Иные расчеты, всего	430	0,00	0,00	46 015,54	46 015,54	0,00	0,00	300,00	300,00
в том числе: расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	431	X	X	46 015,54	46 015,54	X	X	300,00	300,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	71 037,95	71 037,95
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	116 677 900,55	100 545,76	116 778 446,31	0,00	117 718 828,25	100 545,76	117 819 374,01
Доходы будущих периодов (040140000)	510	0,00	0,00	131 580,00	131 580,00	0,00	0,00	11 886,88	11 886,88
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	0,00	5 099 853,90	0,00	5 099 853,90	0,00	6 016 838,23	605 988,04	6 622 826,27
Итого по разделу III (стр.400 + стр.410 + стр.420 + стр.430 + стр.470 + стр.480 + стр.510 + стр.520)	550	0,00	121 887 559,14	286 354,10	122 173 913,24	0,00	124 008 229,07	977 682,05	124 985 911,12
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта	570	0,00	-67 248 899,07	303 780,50	-66 945 118,57	0,00	-71 743 019,95	397 517,26	-71 345 502,69
БАЛАНС (стр.550 + стр.570)	700	0,00	54 638 660,07	590 134,60	55 228 794,67	0,00	52 265 209,12	1 375 199,31	53 640 408,43

* Данные по этим строкам в валюту баланса не входят.

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

СПРАВКА
о наличии имущества и обязательств на забалансовых счетах

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
01	Имущество, полученное в пользование	010	0,00	84 100,14	0,00	84 100,14	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Материальные ценности на хранении	020	0,00	14,00	12,00	26,00	0,00	82,00	13,00	95,00
03	Бланки строгой отчетности	030	0,00	0,00	165 705,00	165 705,00	0,00	0,00	165 705,00	165 705,00
04	Сомнительная задолженность, всего	040	0,00	0,00	6 455,92	6 455,92	0,00	0,00	6 455,92	6 455,92
	в том числе: 2017	045	0,00	0,00	6 455,92	6 455,92	0,00	0,00	6 455,92	6 455,92
05	Материальные ценности, оплаченные по централизованному снабжению	050	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Задолженность учащихся и студентов за невозвращенные материальные ценности	060	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Награды, призы, кубки и ценные подарки, сувениры	070	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Путевки неоплаченные	080	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	Запасные части к транспортным средствам, выданные взамен изношенных	090	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Обеспечение исполнения обязательств, всего	100	0,00	28,00	2,00	30,00	0,00	30,00	2,00	32,00
	в том числе: задаток	101	0,00	6 831,84	0,00	6 831,84	0,00	0,00	0,00	0,00
	залог	102	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	банковская гарантия	103	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	поручительство	104	0,00	6 831,84	0,00	6 831,84	0,00	0,00	0,00	0,00
	иное обеспечение	105	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Спецоборудование для выполнения научно-исследовательских работ по договорам с заказчиками	120	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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	2 912 494,00	67 694 458,74	7 685 619,65	78 292 572,39
	в том числе: доходы	171	0,00	0,00	0,00	0,00	2 912 494,00	67 684 410,00	7 677 409,65	78 274 313,65
	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	10 048,74	8 210,00	18 258,74
18	Выбытия денежных средств, всего	180	0,00	0,00	0,00	0,00	2 912 494,00	68 166 052,67	7 371 138,41	78 449 685,08
	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	2 912 494,00	68 166 052,67	7 317 212,87	78 395 759,54
	источники финансирования дефицита	183	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53 925,54	53 925,54
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	5 065 743,65	103 335,89	5 169 079,54	0,00	5 895 003,66	103 335,89	5 998 339,55
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	182 472,60	0,00	182 472,60
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	0,00	0,00	0,00

Форма 0503730 с. 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	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

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР _____ (подпись) А.А. Калашникова (расшифровка подписи)

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

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

Руководитель (уполномоченное лицо) _____ (должность) _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи)

Исполнитель Главный бухгалтер (должность) _____ (подпись) Е.А. Фесенко (расшифровка подписи)

_____
(телефон, e-mail)

Отчет о финансовых результатах деятельности учреждения

на 1 января 2022 г.

		КОДЫ
	Форма по ОКУД	0503721
	Дата	01.01.2022
Учреждение	по ОКПО	02190708
государственное бюджетное учреждение культуры Краснодарского края "Краснодарский краевой театр кукол"	ИНН	2308040264
Обособленное подразделение	по ОКТМО	03000000
Учредитель Министерство культуры Краснодарского края	по ОКПО	00099381
	ИНН	2308060599
Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя	Глава по БК	826
Периодичность: годовая		
Единица измерения: руб.	по ОКЕИ	383

Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Деятельность с 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	2 912 494,00	66 580 730,71	8 176 187,89	77 669 412,60
Доходы от собственности	030	120	0,00	0,00	30 556,05	30 556,05
в том числе: Доходы от операционной аренды		121	0,00	0,00	5 477,61	5 477,61
Иные доходы от собственности		129	0,00	0,00	25 078,44	25 078,44
Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат	040	130	0,00	67 684 410,00	7 731 493,60	75 415 903,60
в том числе: Доходы от оказания платных услуг (работ)		131	0,00	67 684 410,00	7 706 202,33	75 390 612,33
Доходы по условным арендным платежам		135	0,00	0,00	5 429,39	5 429,39
Доходы от возмещений Фондом социального страхования Российской Федерации расходов		139	0,00	0,00	19 861,88	19 861,88
Штрафы, пени, неустойки, возмещения ущерба	050	140	0,00	0,00	11,24	11,24
в том числе: Доходы от штрафных санкций за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)		141	0,00	0,00	11,24	11,24
Безвозмездные поступления текущего характера	060	150	2 214 594,00	0,00	289 457,00	2 504 051,00
в том числе: Поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления		152	2 214 594,00	0,00	0,00	2 214 594,00
Поступления текущего характера от иных резидентов (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора)		155	0,00	0,00	289 457,00	289 457,00
Безвозмездные поступления капитального характера	070	160	697 900,00	0,00	0,00	697 900,00
в том числе: Поступления капитального характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления		162	697 900,00	0,00	0,00	697 900,00
Доходы от операций с активами	090	170	0,00	-1 103 679,29	124 670,00	-979 009,29
в том числе: Доходы от выбытия активов		172	0,00	-1 103 679,29	124 670,00	-979 009,29

Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	Приносящая доход деятельность	Итого
1	2	3	4	5	6	7
Прочие доходы	100	180	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:			0,00	0,00	0,00	0,00
Безвозмездные неденежные поступления в сектор государственного управления	110	190	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:			0,00	0,00	0,00	0,00
Расходы (стр. 160 + стр. 170 + стр. 190 + стр. 210 +стр. 230 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 260 + стр. 270)	150	200	772 639,00	73 246 963,11	8 050 194,61	82 069 796,72
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	160	210	0,00	61 089 847,08	6 648 009,61	67 737 856,69
в том числе:						
Заработная плата		211	0,00	46 836 446,58	5 113 254,24	51 949 700,82
Прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме		212	0,00	128 900,00	6 000,00	134 900,00
Начисления на выплаты по оплате труда		213	0,00	14 124 500,50	1 528 755,37	15 653 255,87
Оплата работ, услуг	170	220	772 639,00	5 110 355,12	1 153 459,94	7 036 454,06
в том числе:						
Услуги связи		221	0,00	141 867,19	0,00	141 867,19
Транспортные услуги		222	52 966,00	107 732,00	0,00	160 698,00
Коммунальные услуги		223	0,00	1 540 613,32	87 572,83	1 628 186,15
Работы, услуги по содержанию имущества		225	0,00	931 302,57	1 000,00	932 302,57
Прочие работы, услуги		226	719 673,00	2 339 453,92	1 064 887,11	4 124 014,03
Страхование		227	0,00	49 386,12	0,00	49 386,12
Обслуживание долговых обязательств	190	230	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:			0,00	0,00	0,00	0,00
Безвозмездные перечисления текущего характера организациям	210	240	0,00	0,00	89 370,00	89 370,00
в том числе:						
Безвозмездные перечисления (передачи) текущего характера сектора государственного управления		241	0,00	0,00	89 370,00	89 370,00
Безвозмездные перечисления бюджетам	230	250	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:			0,00	0,00	0,00	0,00

Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	Приносящая доход деятельность	Итого
1	2	3	4	5	6	7
Социальное обеспечение	240	260	0,00	431 613,65	15 731,58	447 345,23
в том числе:						
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		266	0,00	431 613,65	15 731,58	447 345,23
Расходы по операциям с активами	250	270	0,00	5 867 531,26	61 415,36	5 928 946,62
в том числе:						
Амортизация		271	0,00	4 725 291,69	0,00	4 725 291,69
Расходование материальных запасов		272	0,00	1 142 239,57	61 415,36	1 203 654,93
Безвозмездные перечисления капитального характера организациям	260	280	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:						
			0,00	0,00	0,00	0,00
Прочие расходы	270	290	0,00	747 616,00	82 208,12	829 824,12
в том числе:						
Налоги, пошлины и сборы		291	0,00	747 616,00	6 815,29	754 431,29
Штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)		293	0,00	0,00	36,81	36,81
Другие экономические санкции		295	0,00	0,00	75 356,02	75 356,02
Чистый операционный результат (стр. 301 - стр. 302); (стр. 310 + стр.410)	300		2 139 855,00	-6 666 232,40	125 993,28	-4 400 384,12
Операционный результат до налогообложения(стр. 010 - стр. 150)	301		2 139 855,00	-6 666 232,40	125 993,28	-4 400 384,12
Налог на прибыль	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		0,00	-1 920 928,28	20 460,40	-1 900 467,88
Чистое поступление основных средств	320		0,00	-1 523 186,18	0,00	-1 523 186,18
в том числе:						
увеличение стоимости основных средств	321	310	2 129 035,00	3 167 432,80	0,00	5 296 467,80
уменьшение стоимости основных средств	322	41X	2 129 035,00	4 690 618,98	0,00	6 819 653,98
Чистое поступление нематериальных активов	330		0,00	194 791,31	0,00	194 791,31
в том числе:						
увеличение стоимости нематериальных активов	331	320	0,00	233 749,61	0,00	233 749,61
уменьшение стоимости нематериальных активов	332	42X	0,00	38 958,30	0,00	38 958,30
Чистое поступление непроизведенных активов	350		0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:						
увеличение стоимости непроизведенных активов	351	330	0,00	0,00	0,00	0,00
уменьшение стоимости непроизведенных активов	352	43X	0,00	0,00	0,00	0,00
Чистое поступление материальных запасов	360		0,00	-257 613,68	20 460,40	-237 153,28
в том числе:						
увеличение стоимости материальных запасов	361	340	529 297,00	1 550 322,66	118 842,28	2 198 461,94
из них: Увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений		347	495 443,28	585 120,89	0,00	1 080 564,17
уменьшение стоимости материальных запасов	362	440	529 297,00	1 807 936,34	98 381,88	2 435 615,22
из них: Уменьшение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений		447	0,00	163 882,40	0,00	163 882,40

Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	Приносящая доход деятельность	Итого
1	2	3	4	5	6	7
Чистое поступление прав пользования	370		0,00	-217 830,95	0,00	-217 830,95
в том числе:						
увеличение стоимости прав пользования	371	35X	0,00	182 528,13	0,00	182 528,13
уменьшение стоимости прав пользования	372	45X	0,00	400 359,08	0,00	400 359,08
Чистое изменение затрат на изготовление готовой продукции (работ, услуг)	390		0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:						
увеличение затрат	391	x	0,00	66 856 539,62	7 825 122,20	74 681 661,82
уменьшение затрат	392	x	0,00	66 856 539,62	7 825 122,20	74 681 661,82
Чистое изменение расходов будущих периодов	400	x	0,00	-117 088,78	0,00	-117 088,78
Операции с финансовыми активами и обязательствами (стр. 420 - стр. 510)	410		2 139 855,00	-4 745 304,12	105 532,88	-2 499 916,24
Операции с финансовыми активами (стр. 430 + стр. 440 + стр. 450 + стр. 460 + стр. 470 + стр. 480)	420		0,00	-1 493 450,37	693 566,36	-799 884,01
Чистое поступление денежных средств и их эквивалентов	430		0,00	-471 773,93	314 481,24	-157 292,69
в том числе:						
поступление денежных средств и их эквивалентов	431	510	2 912 494,00	67 836 454,40	10 346 895,82	81 095 844,22
выбытие денежных средств и их эквивалентов	432	610	2 912 494,00	68 308 228,33	10 032 414,58	81 253 136,91
Чистое поступление ценных бумаг, кроме акций	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
Чистое поступление акций и иных финансовых инструментов	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
Чистое предоставление займов (ссуд)	460		0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:						
увеличение задолженности по предоставленным займам (ссудам)	461	540	0,00	0,00	0,00	0,00
уменьшение задолженности по предоставленным займам (ссудам)	462	640	0,00	0,00	0,00	0,00
Чистое поступление иных финансовых активов	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

Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	Приносящая доход деятельность	Итого
1	2	3	4	5	6	7
Чистое увеличение дебиторской задолженности	480		0,00	-1 021 676,44	379 085,12	-642 591,32
в том числе:						
увеличение дебиторской задолженности	481	560	2 958 079,00	68 705 495,38	9 432 608,81	81 096 183,19
уменьшение дебиторской задолженности	482	660	2 958 079,00	69 727 171,82	9 053 523,69	81 738 774,51
Операции с обязательствами(стр. 520 + стр. 530 + стр. 540 + стр. 550 + стр. 560)	510		-2 139 855,00	3 251 853,75	588 033,48	1 700 032,23
Чистое увеличение задолженности по внутренним привлеченным заимствованиям	520		0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:						
увеличение задолженности по внутренним привлеченным заимствованиям	521	710	0,00	0,00	0,00	0,00
уменьшение задолженности по внутренним привлеченным заимствованиям	522	810	0,00	0,00	0,00	0,00
Чистое увеличение задолженности по внешним привлеченным заимствованиям	530		0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:						
увеличение задолженности по внешним привлеченным заимствованиям	531	720	0,00	0,00	0,00	0,00
уменьшение задолженности по внешним привлеченным заимствованиям	532	820	0,00	0,00	0,00	0,00
Чистое увеличение прочей кредиторской задолженности	540		-2 139 855,00	2 334 869,42	101 738,56	296 752,98
в том числе:						
увеличение прочей кредиторской задолженности	541	730	2 957 864,00	77 057 341,07	8 151 372,10	88 166 577,17
уменьшение прочей кредиторской задолженности	542	830	5 097 719,00	74 722 471,65	8 049 633,54	87 869 824,19
Чистое изменение доходов будущих периодов	550	x	0,00	0,00	-119 693,12	-119 693,12
Чистое изменение резервов предстоящих расходов	560	x	0,00	916 984,33	605 988,04	1 522 972,37

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР _____ (подпись) А.А. Калашникова (расшифровка подписи)

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

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

Руководитель (уполномоченное лицо) _____ (должность) _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи)

Исполнитель Главный бухгалтер (должность) _____ (подпись) Е.А. Фесенко (расшифровка подписи)

_____ (телефон, e-mail)

20 января 2022 г.