

А К Т И В	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	-	78 964,23	-	78 964,23	-	99 664,23	-	99 664,23
из них: долгосрочные	101	-	78 964,23	-	78 964,23	-	-	-	-
Вложения в нефинансовые активы (010600000)	120	-	21 529,50	-	21 529,50	-	99 664,23	-	99 664,23
из них: внеоборотные	121	-	-	-	-	-	26 653,00	-	26 653,00
Нефинансовые активы в пути (010700000)	130	-	-	-	-	-	-	-	-
Затраты на изготовление готовой продукции, выполнение работ, услуг (010900000)	150	-	1 486 448,54	-	1 486 448,54	-	-	-	-
Расходы будущих периодов (040150000)	160	-	156 617,31	-	156 617,31	-	1 610 951,08	-	1 610 951,08
Итого по разделу I (стр. 030 + стр. 060 + стр. 070 + стр. 080 + стр. 100 + стр. 120 + стр. 130 + стр. 150 + стр. 160)	190	66 336,05	8 015 124,67	328 654,50	8 410 115,22	134 985,52	8 465 179,30	326 404,37	8 926 569,19
II. Финансовые активы									
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200	-	-	337 796,66	337 796,66	-	-	337 448,18	337 448,18
в том числе:									
на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201	-	-	337 796,66	337 796,66	-	-	337 448,18	337 448,18
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	11 206 849,00	160 872 351,00	103 295,21	172 182 495,21	7 237 008,00	160 868 397,00	123 922,93	168 229 327,93
из них:									
долгосрочная	251	10 792 449,00	160 872 351,00	-	171 664 800,00	6 822 608,00	160 868 397,00	-	167 691 005,00
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 303000000), всего	260	99 782,00	292 009,34	-	391 791,34	-	252 712,05	-	252 712,05
из них:									
долгосрочная	261	-	-	-	-	-	-	-	-

101

А К Т И В	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	-	-	-	-	-	-	-	-
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	11 306 631,00	161 164 360,34	441 091,87	172 912 083,21	7 237 008,00	161 121 109,05	461 371,11	168 819 488,16
БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340)	350	11 372 967,05	169 179 485,01	769 746,37	181 322 198,43	7 371 993,52	169 586 288,35	787 775,48	177 746 057,35

10

П А С С И В	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:									
долгосрочные	401	-	-	-	-	-	-	-	-
Кредиторская задолженность по выплатам (030200000, 020800000, 030402000, 030403000), всего	410	-	3 836,97	546,33	4 383,30	-	-	337,80	337,80
из них:									
долгосрочная	411	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	-	6 885,75	-	6 885,75	-	-	-	-
Иные расчеты, всего	430	-	-	2 751,02	2 751,02	-	295,74	-	295,74
в том числе:									
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	431	X	X	2 751,02	2 751,02	X	X	37 661,31	37 661,31
внутриведомственные расчеты (030404000)	432	-	-	-	-	-	-	37 661,31	37 661,31
расчеты с прочими кредиторами (030406000)	433	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000)	434	-	-	-	-	-	-	-	-
Кредиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	470	-	-	87 735,57	87 735,57	-	-	-	-
из них:									
долгосрочная	471	-	-	-	-	-	-	110 163,88	110 163,88
Расчеты с учредителем (021006000)	480	-	22 674 291,89	-	22 674 291,89	-	-	-	-
Доходы будущих периодов (040140000)	510	10 792 449,00	160 872 351,00	-	171 664 800,00	6 822 608,00	23 652 659,42	160 868 397,00	23 652 659,42
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	-	1 486 448,54	-	1 486 448,54	-	1 610 708,08	-	1 610 708,08
Итого по разделу III (стр. 400 + стр. 410 + стр. 420 + стр. 430 + стр. 470 + стр. 480 + стр. 510 + стр. 520)	550	10 792 449,00	185 043 814,15	91 032,92	195 927 296,07	6 822 608,00	186 132 060,24	148 162,99	193 102 831,23
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта	570	580 518,05	-15 864 329,14	678 713,45	-14 605 097,64	549 385,52	-16 545 771,89	639 612,49	-15 356 773,88
БАЛАНС (стр. 550 + стр. 570)	700	11 372 967,05	169 179 485,01	769 746,37	181 322 198,43	7 371 993,52	169 586 288,35	787 775,48	177 746 057,35

* 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

Форма 0503730, с. 5

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	-	-	-	-	-	-	-	-
02	Материальные ценности на хранении	020	-	-	-	-	-	-	-	-
03	Бланки строгой отчетности	030	-	11,00	-	11,00	-	-	-	-
04	Сомнительная задолженность, всего	040	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе:									
		041	-	-	-	-	-	-	-	-
		042	-	-	-	-	-	-	-	-
		043	-	-	-	-	-	-	-	-
		044	-	-	-	-	-	-	-	-
		045	-	-	-	-	-	-	-	-
		046	-	-	-	-	-	-	-	-
		047	-	-	-	-	-	-	-	-
		048	-	-	-	-	-	-	-	-
		049	-	-	-	-	-	-	-	-
05	Материальные ценности, оплаченные по централизованному снабжению	050	-	-	-	-	-	-	-	-
06	Задолженность учащихся и студентов за невозвращенные материальные ценности	060	-	-	-	-	-	-	-	-
07	Награды, призы, кубки и ценные подарки, сувениры	070	-	-	-	-	-	-	-	-
08	Путевки неоплаченные	080	-	-	-	-	-	-	-	-
09	Запасные части к транспортным средствам, выданные взамен изношенных	090	-	-	-	-	-	-	-	-
10	Обеспечение исполнения обязательств, всего	100	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе:									
	здаток	101	-	-	-	-	-	-	-	-
	залог	102	-	-	-	-	-	-	-	-
	банковская гарантия	103	-	-	-	-	-	-	-	-
	пору-чительство	104	-	-	-	-	-	-	-	-
	иное обеспечение	105	-	-	-	-	-	-	-	-
12	Спецоборудование для выполнения научно-исследовательских работ по договорам с заказчиками	120	-	-	-	-	-	-	-	-

1	2	3	На начало года				На конец отчетного периода			
			4	5	6	7	8	9	10	11
Номер забалансового счета	Наименование забалансового счета, показателя	Код строки	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого
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

Т.Н. Ковалева
(подпись)

Т.Н. Ковалева

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

Т.Н. Ахонова
(подпись)

Т.Н. Ахонова

(расшифровка подписи)



Централизованная бухгалтерия

Руководитель
(уполномоченное лицо)

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

Исполнитель

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

(телефон, e-mail)

28 января 2022 г.