

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								
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)	290								
Итого по разделу II (стр. 200+стр. 240+стр. 250+стр. 260+стр. 270+стр. 280+стр. 290)	340	70,191,930.00	121,204.06	104,760,995.41	175,074,129.47	109,367,600.00	3,320,386.41	289,362,672.75	402,050,659.16
БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340)	350	70,191,930.00	822,933,163.39	209,898,522.20	1,103,023,615.59	109,367,600.00	1,015,105,109.46	319,620,389.35	1,444,093,098.81

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								
из них:									
долгосрочные	401								
Кредиторская задолженность по выплатам (030200000, 020800000, 030402000, 030403000), всего	410		1,324,181.98	9,349,764.52	10,673,946.50		2,992,070.26	16,749,872.87	19,741,943.13
из них:									
долгосрочная	411								
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	4,400.00	1,678,667.00	3,002,984.68	4,686,051.68		3,257,316.63	11,199,946.95	14,457,263.58
Иные расчеты, всего	430			177,054.56	177,054.56			492,092.36	492,092.36
в том числе:									
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	431	X	X	177,054.56	177,054.56	X	X	492,092.36	492,092.36
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			190,790.00	190,790.00			7,246,473.03	7,246,473.03
из них:									
долгосрочная	471								
Расчеты с учредителем (021006000)	480		919,439,301.09	8,643,213.00	928,082,514.09		1,098,280,103.97	8,971,217.00	1,107,251,320.97
Доходы будущих периодов (040140000)	510	70,187,530.00		152,106,968.59	222,294,498.59	109,367,600.00		331,126,797.54	440,494,397.54
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520		99,807.79	410,013.25	509,821.04		190,074.03	320,772.37	510,846.40
Итого по разделу III (стр. 400+стр. 410+стр. 420+стр. 430+стр. 470+стр. 480+стр. 510+стр. 520)	550	70,191,930.00	922,541,957.86	173,880,788.60	1,166,614,676.46	109,367,600.00	1,104,719,564.89	376,107,172.12	1,590,194,337.01
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта	570		-99,608,794.47	36,017,733.60	-63,591,060.87		-89,614,455.43	-56,486,782.77	-146,101,238.20
БАЛАНС (стр. 550+стр. 570)	700	70,191,930.00	822,933,163.39	209,898,522.20	1,103,023,615.59	109,367,600.00	1,015,105,109.46	319,620,389.35	1,444,093,098.81

* Данные по этим строкам в валюту балансу 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		5,299,314.39	24,899,306.96	30,198,621.35		245,595,274.75	32,112,239.35	277,707,514.10
02	Материальные ценности, принятые на хранение, всего	020		315.00	149.00	464.00		227.00	1,689,349.00	1,689,576.00
03	Бланки строгой отчетности	030		1,181.00	4,380.00	5,561.00		1,516.00	4,276.00	5,792.00
04	Сомнительная задолженность, всего	040		532,247.18	1,106,835.00	1,639,082.18		200,586.83	1,303,666.74	1,504,253.57
	в том числе:									
05	Материальные ценности, оплаченные по централизованному снабжению, всего	050								
06	Задолженность учащихся и студентов за невозвращенные материальные ценности	060								
07	Награды, призы, кубки и ценные подарки, сувениры	070			1,022.00	1,022.00			313.00	313.00
08	Путевки неоплаченные	080								
09	Запасные части к транспортным средствам, выданные взамен изношенных	090			63.00	63.00			58.00	58.00
10	Обеспечение исполнения обязательств, всего	100			17,128,752.90	17,128,752.90			5,305,540.00	5,305,540.00
	в том числе:									
	задаток	101								
	залог	102								
	банковская гарантия	103			17,128,752.90	17,128,752.90			5,305,540.00	5,305,540.00
	поручительство	104								
	иное обеспечение	105								
12	Спецоборудование для выполнения научно-исследовательских работ по договорам с заказчиками	120								

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
			4	5	6	7	8	9	10	11
13	Экспериментальные устройства	130								
15	Расчетные документы, не оплаченные в срок из-за отсутствия средств на счете государственного (муниципального) учреждения	150								
16	Переплата пенсий и пособий вследствие неправильного применения законодательства о пенсиях и пособиях, счетных ошибок	160								
17	Поступления денежных средств, всего	170					316,796,680.00	363,352,838.91	253,908,751.21	934,058,270.12
	в том числе:									
	доходы	171					316,796,680.00	314,706,700.00	200,829,890.16	832,333,270.16
	расходы	172								
	источники финансирования дефицита	173						48,646,138.91	53,078,861.05	101,724,999.96
18	Выбытия денежных средств, всего	180					316,801,080.00	360,157,451.12	255,270,824.31	932,229,355.43
	в том числе:									
	доходы	181								
	расходы	182					316,796,680.00	311,511,312.21	202,478,068.00	830,786,060.21
	источники финансирования дефицита	183					4,400.00	48,646,138.91	52,792,756.31	101,443,295.22
20	Списанная задолженность, не востребованная кредиторами, всего	200			2,490,403.34	2,490,403.34			3,222,307.91	3,222,307.91
	в том числе:									
21	Основные средства в эксплуатации	210		14,013,315.88	10,698,958.52	24,712,274.40		15,355,450.98	10,783,125.10	26,138,576.08
22	Материальные ценности, полученные по централизованному снабжению, всего	220								
23	Периодические издания для пользования	230			579.00	579.00			351.00	351.00
24	Нефинансовые активы, переданные в доверительное управление	240								
25	Имущество, переданное в возмездное пользование (аренду)	250								
26	Имущество, переданное в безвозмездное пользование	260								
27	Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)	270			44.00	44.00			39.00	39.00

Форма 0503730 с. 7

Номер забалансового счета	Наименование забалансового счета, показателя	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
---------------------------	--	------------	----------------	--	--	--	----------------------------	--	--	--

сового счета	Наименование забалансового счета, показателя	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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
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
(уполномоченное лицо)

Централизованная бухгалтерия

Руководитель
(уполномоченное лицо)

Исполнитель

Мочалов Олег Дмитриевич
(подпись) (расшифровка подписи)

(должность) (подпись)

Главный бухгалтер
(должность) (подпись)

Главный бухгалтер
(подпись)

О.А. Постернак, . . .
(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

(расшифровка подписи)

Постернак Ольга Алексеевна
(расшифровка подписи)

Постернак Ольга Алексеевна
(расшифровка подписи)

(телефон, e-mail)

на 11 февраля 2022 г.

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат 53066С3953Е463725С52003В33F8185Е5СЕ0
Владелец **Постернак Ольга Алексеевна**
Действителен с **08.12.2020** по **08.03.2022**
Выдан **Федеральное казначейство**

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат ЗАВ36DB73FFA03С8543Е53722В49СВ2С37С
Владелец **Мочалов Олег Дмитриевич**
Действителен с **03.12.2020** по **03.03.2022**
Выдан **Федеральное казначейство**