

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			34,525.60	34,525.60			34,525.60	34,525.60
из них:									
расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000)	282			34,525.60	34,525.60			34,525.60	34,525.60
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	212,840.54	177,271,880.94	658,089.03	178,142,810.51	130,000,000.00	191,488,834.35	2,500,393.83	323,989,228.18
БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340)	350	212,840.54	211,625,368.66	3,424,860.51	215,263,069.71	130,000,000.00	233,970,375.68	6,382,707.99	370,353,083.67

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		13,552,683.15	131,892.50	13,684,575.65		24,609,114.33	24,648.17	24,633,762.50
из них:									
долгосрочная	411		13,552,683.15		13,552,683.15		16,714,356.21		16,714,356.21
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	212,840.54	9.00	171,021.25	383,870.79			409,329.82	409,329.82
Иные расчеты, всего	430								
в том числе:									
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	431	X	X			X	X		
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			750,000.00	750,000.00				
из них:									
долгосрочная	471								
Расчеты с учредителем (021006000)	480		34,852,289.16	17,475,919.48	52,328,208.64		34,852,289.16	16,469,231.48	51,321,520.64
Доходы будущих периодов (040140000)	510		177,000,000.00		177,000,000.00	130,000,000.00	187,921,011.00	1,960,000.00	319,881,011.00
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	5,123,407.00	2,164,205.00	682,373.00	7,969,985.00	5,134,069.00	1,957,641.00	881,118.00	7,972,828.00
Итого по разделу III (стр. 400+стр. 410+стр. 420+стр. 430+стр. 470+стр. 480+стр. 510+стр. 520)	550	5,336,247.54	227,569,186.31	19,211,206.23	252,116,640.08	135,134,069.00	249,340,055.49	19,744,327.47	404,218,451.96
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта	570	-5,123,407.00	-15,943,817.65	-15,786,345.72	-36,853,570.37	-5,134,069.00	-15,369,679.81	-13,361,619.48	-33,865,368.29
БАЛАНС (стр. 550+стр. 570)	700	212,840.54	211,625,368.66	3,424,860.51	215,263,069.71	130,000,000.00	233,970,375.68	6,382,707.99	370,353,083.67

* 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								
02	Материальные ценности, принятые на хранение, всего	020								
03	Бланки строгой отчетности	030								
04	Сомнительная задолженность, всего	040		32,837.00		32,837.00		32,837.00		32,837.00
	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								
08	Путевки неоплаченные	080								
09	Запасные части к транспортным средствам, выданные взамен изношенных	090								
10	Обеспечение исполнения обязательств, всего	100								
	в том числе:									
	задаток	101								
	залог	102								
	банковская гарантия	103								
	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
1	2	3	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					132,212,840.54	64,058,583.55	37,525,612.68	233,797,036.77
	в том числе:									
	доходы	171								
	расходы	172					132,212,840.54	64,058,583.55	37,525,612.68	233,797,036.77
	источники финансирования дефицита	173								
18	Выбытия денежных средств, всего	180					132,212,840.54	64,058,583.55	37,399,811.48	233,671,235.57
	в том числе:									
	доходы	181								
	расходы	182					132,212,840.54	64,058,583.55	37,399,811.48	233,671,235.57
	источники финансирования дефицита	183								
20	Списанная задолженность, не востребованная кредиторами, всего	200								
	в том числе:									
21	Основные средства в эксплуатации	210		24,988.50	39,952.40	64,940.90		24,988.50	47,409.92	72,398.42
22	Материальные ценности, полученные по централизованному снабжению, всего	220								
23	Периодические издания для пользования	230								
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								

Форма 0503730 с. 7

Номер забалан	Наименование забалансового счета, показателя	Код	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)

Торопыгин Павел Геннадьевич
(подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер
(подпись)

Шерстюк Татьяна Рудольфовна
(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель
(уполномоченное лицо)

(должность) (подпись)

(расшифровка подписи)

Исполнитель

Заместитель директора - главный бухгалтер
(должность) (подпись)

Шерстюк Татьяна Рудольфовна
(расшифровка подписи)

(телефон, e-mail)

на 4 марта 2022 г.

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат 00E9651BC5C08D81779AB5490D3D2F51D4
Владелец **Шерстюк Татьяна Рудольфовна**
Действителен с **25.02.2022** по **20.05.2023**
Выдан **Казначейство России**

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат 4593F90C70EBFB40176CEA7BE1CB96B5A08
Владелец **Торопыгин Павел Геннадьевич**
Действителен с **05.10.2021** по **05.01.2023**
Выдан **Федеральное казначейство**

