

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			136,312.17	136,312.17			163,848.54	163,848.54
из них:									
расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000)	282			50,671.14	50,671.14			78,207.51	78,207.51
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	168,180,712.54	1,057,206,167.90	197,814,798.98	1,423,201,679.42	282,587.01	223,701,700.44	190,492,418.14	414,476,705.59
БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340)	350	168,180,712.54	2,708,353,178.40	328,451,030.44	3,204,984,921.38	282,587.01	2,311,876,710.14	399,175,157.41	2,711,334,454.56

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		6,480,799.66	6,006,372.37	12,487,172.03		2,847,217.15	12,640,207.44	15,487,424.59
из них:									
долгосрочная	411								
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	168,000,715.54		1,379,147.50	169,379,863.04	282,587.01	646,602.87	2,450,032.30	3,379,222.18
Иные расчеты, всего	430			1,691,003.70	1,691,003.70			1,705,451.47	1,705,451.47
в том числе:									
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	431	X	X	1,691,003.70	1,691,003.70	X	X	1,705,451.47	1,705,451.47
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			41,534,503.67	41,534,503.67			53,304,517.73	53,304,517.73
из них:									
долгосрочная	471								
Расчеты с учредителем (021006000)	480		2,195,693,184.83	4,455,093.12	2,200,148,277.95		2,697,617,299.43	29,213,248.79	2,726,830,548.22
Доходы будущих периодов (040140000)	510		979,846,600.00	156,668,005.42	1,136,514,605.42		176,394,700.00	150,067,718.00	326,462,418.00
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520		4,380,258.06	5,991,898.05	10,372,156.11		3,763,252.64	6,488,553.32	10,251,805.96
Итого по разделу III (стр. 400+стр. 410+стр. 420+стр. 430+стр. 470+стр. 480+стр. 510+стр. 520)	550	168,000,715.54	3,186,400,842.55	217,726,023.83	3,572,127,581.92	282,587.01	2,881,269,072.09	255,869,729.05	3,137,421,388.15
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта	570	179,997.00	-478,047,664.15	110,725,006.61	-367,142,660.54		-569,392,361.95	143,305,428.36	-426,086,933.59
БАЛАНС (стр. 550+стр. 570)	700	168,180,712.54	2,708,353,178.40	328,451,030.44	3,204,984,921.38	282,587.01	2,311,876,710.14	399,175,157.41	2,711,334,454.56

* 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

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
01	Имущество, полученное в пользование	010		357,629.16	391,132,730.78	391,490,359.94		357,629.16	32,759,309.76	33,116,938.92
02	Материальные ценности, принятые на хранение, всего	020			532,548.16	532,548.16		1.00	16,744,910.08	16,744,911.08
03	Бланки строгой отчетности	030			24,557.00	24,557.00			19,546.00	19,546.00
04	Сомнительная задолженность, всего	040			13,898,858.48	13,898,858.48			10,111,954.54	10,111,954.54
	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		2,000.00		2,000.00		2,000.00	17,600.00	19,600.00
08	Путевки неоплаченные	080								
09	Запасные части к транспортным средствам, выданные взамен изношенных	090		172,855.00	2,332,727.43	2,505,582.43		159,655.00	842,851.77	1,002,506.77
10	Обеспечение исполнения обязательств, всего	100			11,597,666.90	11,597,666.90			12,221,940.56	12,221,940.56
	в том числе:									
	задаток	101								
	залог	102								
	банковская гарантия	103			11,597,666.90	11,597,666.90			12,221,940.56	12,221,940.56
	поручительство	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
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					300,573,946.10	860,915,753.20	1,934,004,608.56	3,095,494,307.86
	в том числе:									
	доходы	171					285,836,620.00	807,860,000.00	929,092,026.04	2,022,788,646.04
	расходы	172					14,737,326.10	53,055,753.20	983,820,510.71	1,051,613,590.01
	источники финансирования дефицита	173							21,092,071.81	21,092,071.81
18	Выбытия денежных средств, всего	180					468,292,527.97	890,949,719.82	1,939,694,537.06	3,298,936,784.85
	в том числе:									
	доходы	181							67,140,265.84	67,140,265.84
	расходы	182					468,292,527.97	890,949,719.82	1,857,553,529.96	3,216,795,777.75
	источники финансирования дефицита	183							15,000,741.26	15,000,741.26
20	Списанная задолженность, не востребованная кредиторами, всего	200		13,521.55	7,526,124.38	7,539,645.93		122,287.47	8,183,302.35	8,305,589.82
	в том числе:									
21	Основные средства в эксплуатации	210		15,862,048.54	43,014,228.18	58,876,276.72		17,962,021.64	45,545,332.22	63,507,353.86
22	Материальные ценности, полученные по централизованному снабжению, всего	220			1.00	1.00			1.00	1.00
23	Периодические издания для пользования	230			5,646,481.72	5,646,481.72			10,065,398.16	10,065,398.16
24	Нефинансовые активы, переданные в доверительное управление	240								
25	Имущество, переданное в возмездное пользование (аренду)	250			209,148.18	209,148.18				
26	Имущество, переданное в безвозмездное пользование	260								
27	Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)	270			373,445.98	373,445.98			396,126.39	396,126.39

Форма 0503730 с. 7

1	2	3	На начало года				На конец отчетного периода			
Номер забалансового счета	Наименование забалансового счета, показателя	Код строки	4	5	6	7	8	9	10	11

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)

_____ МЕРЗЛЯКОВА ГАЛИНА ВИТАЛЬЕВНА
(подпись) (расшифровка подписи)

_____ Главный бухгалтер
(подпись)

_____ Иванцова Ольга Викторовна
(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

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

Руководитель
(уполномоченное лицо)

_____ (должность) (подпись)

_____ (расшифровка подписи)

Исполнитель

_____ Главный бухгалтер
(должность) (подпись)

_____ Иванцова Ольга Викторовна
(расшифровка подписи)

_____ (телефон, e-mail)

на 10 февраля 2022 г.

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат 7E822F02016F453CA6B3C0BF9DE603F829D
Владелец **Иванцова Ольга Викторовна**
Действителен с **03.01.2022** по **03.04.2023**
Выдан **Федеральное казначейство**

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат 19BCBVF7FF05C5C0BFEA70FB69E3A6C2765
Владелец **Мерзлякова Галина Витальевна**
Действителен с **22.12.2021** по **22.03.2023**
Выдан **Федеральное казначейство**