

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		16 261 018,01	107 483,33	16 368 501,34		16 261 018,01	107 483,33	16 368 501,34
из них:									
долгосрочные	101				-				-
Вложения в нефинансовые активы (010600000), всего	120				-				-
из них:									
внеоборотные	121				-				-
Нефинансовые активы в пути (010700000)	130				-				-
Затраты на изготовление готовой продукции, выполнение работ, услуг (010900000)	150				-				-
Расходы будущих периодов (040150000)	160		13 590,06	19 345,44	32 935,50		19 489,85	11 317,81	30 807,66
Итого по разделу I (стр. 030+стр. 060+стр. 070+стр. 080+стр. 100+стр. 120+стр. 130+стр. 150+стр. 160)	190		59 328 615,92	126 828,77	59 455 444,69		58 164 952,18	125 303,45	58 290 255,63
II. Финансовые активы									
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200		11 531,12	155,39	11 686,51		5 055,41	1 115,87	6 171,28
в том числе:									
на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201		11 531,12	155,39	11 686,51		5 055,41	1 115,87	6 171,28
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		71 794 100,00		71 794 100,00	47 300,00	74 098 200,00		74 145 500,00
из них:									
долгосрочная	251		36 380 000,00		36 380 000,00		37 049 100,00		37 049 100,00
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 030300000), всего	260		232 088,44	4 415,52	236 503,96		276 771,42		276 771,42
из них:									
долгосрочная	261				-				-

А К Т И В	Код стро-ки	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
I	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 налоговому 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	-	72 037 719,56	4 570,91	72 042 290,47	47 300,00	74 380 026,83	1 115,87	74 428 442,70
БАЛАНС (стр.190 + стр. 340)	350	-	131 366 335,48	131 399,68	131 497 735,16	47 300,00	132 544 979,01	126 419,32	132 718 698,33

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
		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				-				-
из них:									
долгосрочная	411				-				-
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420				-				-
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 налоговому вычетам по НДС (021010000)	434				-				-
Кредиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	470				-				-
из них:									
долгосрочная	471				-				-
Расчеты с учредителем (021006000)	480		44 068 011,65		44 068 011,65		44 068 011,65		44 068 011,65
Доходы будущих периодов (040140000)	510		71 794 107,00		71 794 107,00	47 300,00	74 098 207,00		74 145 507,00
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520		3 823 225,39	221 642,62	4 044 868,01		4 431 363,84	141 629,00	4 572 992,84
Итого по разделу III (стр. 400+стр. 410+стр. 420+стр. 430+стр. 470+стр. 480+стр. 510+стр. 520)	550		119 685 344,04	221 642,62	119 906 986,66	47 300,00	122 597 582,49	141 629,00	122 786 511,49
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта	570		11 680 991,44	- 90 242,94	11 590 748,50		9 947 396,52	- 15 209,68	9 932 186,84
БАЛАНС (стр.550 + стр. 570)	700		131 366 335,48	131 399,68	131 497 735,16	47 300,00	132 544 979,01	126 419,32	132 718 698,33

* 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		70 800,00	16 406,00	87 206,00		5 532,00	6,00	5 538,00
02	Материальные ценности на хранении	020		371 253,01	2,00	371 255,01		371 256,01		371 256,01
03	Бланки строгой отчетности	030		1,00		1,00		1,00		1,00
04	Сомнительная задолженность, всего	040				-				-
	в том числе:									
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		15 012,00	29 404,00	44 416,00		15 012,00	29 404,00	44 416,00
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 забалан- сового счета	Наименование забалансового счета, показателя	Код стро- ки	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	-	-	-	-	2 638 350,00	38 225 900,00	3 296 403,89	44 160 653,89
	в том числе:									
	доходы	171					2 638 350,00	38 225 900,00	3 296 403,89	44 160 653,89
	расходы	172								
	источники финансирования дефицита	173								
18	Выбытия денежных средств, всего	180	-	-	-	-	2 638 350,00	38 232 375,71	3 315 023,41	44 185 749,12
	в том числе:									
	доходы	181							336 648,40	336 648,40
	расходы	182					2 638 350,00	38 232 375,71	2 978 375,01	43 849 100,72
	источники финансирования дефицита	183								
20	Задолженность, не востребованная кредиторами, всего	200								
	в том числе:									
21	Основные средства в эксплуатации	210		1 377 459,85	126 584,83	1 504 044,68		1 392 109,85	238 687,63	1 630 797,48
22	Материальные ценности, полученные по централизованному снабжению	220								
23	Периодические издания для пользования	230		2 988,00		2 988,00		2 388,00		2 388,00
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							61 240,00	61 240,00

Номер забалан- сового счета	Наименование забалансового счета, показателя	Код стро- ки	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					-			-
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					-			-
	доходы в расчеты по долгосрочным договорам						-			-
	строительного подряда	350					-			-



Пугач Тамара Федоровна
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер 
(подпись)

Пильникова Татьяна Александровна
(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

(наименование ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

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

Исполнитель _____
(должность) (подпись) (расшифровка подписи) (телефон, e-mail)

" 24 " января 2022 г.