

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
		3	4	5	6	7	8	9	10
1	2								
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	289,413,922.39	36,333,045.60	31,661,920.25	357,408,888.24	388,552,912.75	30,935,549.98	57,396,561.25	476,885,023.98
БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340)	350	358,822,653.39	690,720,596.80	49,482,353.11	1,099,025,603.30	462,447,560.78	670,401,174.64	73,125,122.95	1,205,973,858.37

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	484,671.56	129,938.99	28,280.46	642,891.01	835,720.13	141,806.05	222,933.90	1,200,460.08
из них:									
долгосрочная	411								
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420		371.77	148,968.98	149,340.75		371.77	271,940.95	272,312.72
Иные расчеты, всего	430			472,813.05	472,813.05			472,813.05	472,813.05
в том числе:									
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	431	X	X	472,813.05	472,813.05	X	X	472,813.05	472,813.05
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			9,188,029.00	9,188,029.00			12,457,996.89	12,457,996.89
из них:									
долгосрочная	471								
Расчеты с учредителем (021006000)	480		677,149,283.99		677,149,283.99		655,397,891.43		655,397,891.43
Доходы будущих периодов (040140000)	510	289,413,100.13		46,267,394.49	335,680,494.62	364,845,247.33		64,203,350.92	429,048,598.25
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520			7,985,984.67	7,985,984.67		20,432,103.43	8,910,428.33	29,342,531.76
Итого по разделу III (стр. 400+стр. 410+стр. 420+стр. 430+стр. 470+стр. 480+стр. 510+стр. 520)	550	289,897,771.69	677,279,594.75	64,091,470.65	1,031,268,837.09	365,680,967.46	675,972,172.68	86,539,464.04	1,128,192,604.18
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта	570	68,924,881.70	13,441,002.05	-14,609,117.54	67,756,766.21	96,766,593.32	-5,570,998.04	-13,414,341.09	77,781,254.19
БАЛАНС (стр. 550+стр. 570)	700	358,822,653.39	690,720,596.80	49,482,353.11	1,099,025,603.30	462,447,560.78	670,401,174.64	73,125,122.95	1,205,973,858.37

* 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
			4	5	6	7	8	9	10	11
01	Имущество, полученное в пользование	010		50,028,352.26		50,028,352.26		50,028,363.26		50,028,363.26
02	Материальные ценности, принятые на хранение, всего	020						1.00		1.00
03	Бланки строгой отчетности	030		156.00	12,302.00	12,458.00		156.00	6,839.00	6,995.00
04	Сомнительная задолженность, всего	040								
	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			34,382.55	34,382.55			24,106.55	24,106.55
08	Путевки неоплаченные	080								
09	Запасные части к транспортным средствам, выданные взамен изношенных	090		53,278.64	524,333.75	577,612.39			307,737.86	307,737.86
10	Обеспечение исполнения обязательств, всего	100					40,126,808.94			40,126,808.94
	в том числе:									
	задаток	101								
	залог	102								
	банковская гарантия	103					40,126,808.94			40,126,808.94
	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 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
1	2	3								
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					7,486,261.42	51,633,624.00	24,729,675.87	83,849,561.29
	в том числе:									
	доходы	171							14,728,721.83	14,728,721.83
	расходы	172							10,000,954.04	10,000,954.04
	источники финансирования дефицита	173					7,486,261.42	51,633,624.00		59,119,885.42
18	Выбытия денежных средств, всего	180					8,003,742.00	90,724,766.87	21,208,693.86	119,937,202.73
	в том числе:									
	доходы	181								
	расходы	182					8,003,742.00	90,724,766.87	21,208,693.86	119,937,202.73
	источники финансирования дефицита	183								
20	Списанная задолженность, не востребованная кредиторами, всего	200								
	в том числе:									
21	Основные средства в эксплуатации	210	13,980.00	4,807,608.47	7,434,662.26	12,256,250.73	13,980.00	5,751,219.81	7,633,529.76	13,398,729.57
22	Материальные ценности, полученные по централизованному снабжению, всего	220								
23	Периодические издания для пользования	230			1,779.00	1,779.00			1,779.00	1,779.00
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		15,263.68	66,815.50	82,079.18		15,263.68	66,815.50	82,079.18

Форма 0503730 с. 7

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

свого счета		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)

МИХАЛЁВ ИГОРЬ ВАСИЛЬЕВИЧ
(подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(подпись)

Черепнева Динара Рашидовна
(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

Руководитель
(уполномоченное лицо)

(должность) (подпись)

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

(расшифровка подписи)

Исполнитель

Главный бухгалтер
(должность) (подпись)

Черепнева Динара Рашидовна
(расшифровка подписи)

(телефон, e-mail)

на 6 февраля 2022 г.

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат 18D0902DE9381DE6EE8E30D23E0CA94AD6E
Владелец Черепнева Динара Рашидовна
Действителен с 23.08.2021 по 23.11.2022
Выдан Федеральное казначейство

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат 76FA94C172A24B899C6051F4B1B1ABD8B8D
Владелец Михалёв Игорь Васильевич
Действителен с 17.12.2021 по 17.03.2023
Выдан Федеральное казначейство