

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			1,680,068.96	1,680,068.96			1,872,229.01	1,872,229.01
из них:									
расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000)	282			883,709.28	883,709.28			1,246,716.40	1,246,716.40
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			34,233,978.79	34,233,978.79			34,485,567.48	34,485,567.48
БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340)	350		39,192,035.55	80,949,897.96	120,141,933.51		38,618,247.95	88,777,944.27	127,396,192.22

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								
из них:									
долгосрочная	411								
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420			762,775.00	762,775.00			634,531.14	634,531.14
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			4,302,387.77	4,302,387.77			8,552,684.76	8,552,684.76
из них:									
долгосрочная	471								
Расчеты с учредителем (021006000)	480		57,452,495.36	38,951,231.36	96,403,726.72		57,191,485.63	39,250,153.89	96,441,639.52
Доходы будущих периодов (040140000)	510								
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520			2,260,109.00	2,260,109.00			2,738,689.74	2,738,689.74
Итого по разделу III (стр. 400+стр. 410+стр. 420+стр. 430+стр. 470+стр. 480+стр. 510+стр. 520)	550		57,452,495.36	46,276,503.13	103,728,998.49		57,191,485.63	51,176,059.53	108,367,545.16
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта	570		-18,260,459.81	34,673,394.83	16,412,935.02		-18,573,237.68	37,601,884.74	19,028,647.06
БАЛАНС (стр. 550+стр. 570)	700		39,192,035.55	80,949,897.96	120,141,933.51		38,618,247.95	88,777,944.27	127,396,192.22

* 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			1,097,025.00	1,097,025.00			52,704.00	52,704.00
02	Материальные ценности, принятые на хранение, всего	020								
03	Бланки строгой отчетности	030								
04	Сомнительная задолженность, всего в том числе:	040								
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 в том числе:	100								
	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
			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						156,956,857.07		156,956,857.07
	в том числе:									
	доходы	171						156,201,669.78		156,201,669.78
	расходы	172								
	источники финансирования дефицита	173						755,187.29		755,187.29
18	Выбытия денежных средств, всего	180						157,878,646.11		157,878,646.11
	в том числе:									
	доходы	181								
	расходы	182						157,844,388.02		157,844,388.02
	источники финансирования дефицита	183						34,258.09		34,258.09
20	Списанная задолженность, не востребованная кредиторами, всего	200								
	в том числе:									
21	Основные средства в эксплуатации	210		272,016.43	3,683,518.34	3,955,534.77		252,203.05	3,855,177.25	4,107,380.30
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		466,084.74		466,084.74		466,084.74		466,084.74
27	Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)	270								

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)

Ячменьков Дмитрий Владимирович
(подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер
(подпись)

Смирнова Вероника Владимировна
(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель
(уполномоченное лицо)

(должность) (подпись)

(расшифровка подписи)

Исполнитель

главный бухгалтер
(должность) (подпись)

Смирнова Вероника Владимировна
(расшифровка подписи)

(телефон, e-mail)

на 4 февраля 2022 г.

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат 7428AD61DAD221A344570B15015063AB3B3
Владелец Смирнова Вероника Владимировна
Действителен с 01.11.2021 по 01.02.2023
Выдан Федеральное казначейство

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат 2E7C11EBA80352DE69C0C9EA3BDEB32B763
Владелец Ячменьков Дмитрий Владимирович
Действителен с 17.12.2020 по 17.03.2022
Выдан Федеральное казначейство