

Нефинансовые активы в пути (010700000)	130								
Затраты на изготовление готовой продукции, выполнение работ, услуг (010900000)	150								
Расходы будущих периодов (040150000)	160	14 702,06		14 702,06		352 789,82			352 789,82
Итого по разделу I (стр. 030+стр. 060+стр. 070+стр. 080+стр. 100+стр. 120+стр. 130+стр. 150+стр. 160)	190	83 811 531,89	911 341,56	84 722 873,45	-	85 683 452,15	602 910,82	-	86 286 362,97
II. Финансовые активы									
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200	281 112,67	406 017,94	687 130,61	-	896 097,49	298 609,55	-	1 194 707,04
в том числе:									
на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201	281 112,67	406 017,94	687 130,61	-	896 097,49	298 609,55	-	1 194 707,04
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	66 073 200,00	273 765,96	66 346 965,96	3 901 200,00	73 734 700,00	565 977,53	-	78 201 877,53
из них:									
долгосрочная	251	44 064 300,00		44 064 300,00	2 600 800,00	50 102 800,00		-	52 703 600,00
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 030300000), всего	260	121 043,46	2 313,24	123 356,70		23 584,99			23 584,99
из них:									
долгосрочная	261								

Форма 0503730 с. 3

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
		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	66 475 356,13	682 097,14	67 157 453,27	3 901 200,00	74 654 382,48	864 587,08	-	79 420 169,56
БАЛАНС (стр.190 + стр. 340)	350	150 286 888,02	1 593 438,70	151 880 326,72	3 901 200,00	160 337 834,63	1 467 497,90	-	165 706 532,53

Форма 0503730 с. 4

П А С С И В	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
		деятельность с целевыми	деятельность по государственному	приносящая доход	итого	деятельность с целевыми	деятельность по государственному	приносящая доход	итого
		с целевыми	государственному	доход	итого	с целевыми	государственному	доход	итого

		средствами	заданию	деятельность		средствами	заданию	деятельность	
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						69 851,61	14 563,09	84 414,70
из них:									
долгосрочная	411								
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420		330 360,81		330 360,81		300 491,80	1 665,18	302 156,98
Иные расчеты, всего	430			248 014,09	248 014,09			221 067,06	221 067,06
в том числе:									
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	431	X	X	248 014,09	248 014,09	X	X	221 067,06	221 067,06
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			66 036,69	66 036,69			124 356,83	124 356,83
из них:									
долгосрочная	471								
Расчеты с учредителем (021006000)	480		84 956 782,23	247 270,00	85 204 052,23		84 980 498,03	155 755,00	85 136 253,03
Доходы будущих периодов (040140000)	510		66 073 200,00		66 073 200,00	3 901 200,00	73 734 700,00		77 635 900,00
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520		426 760,73		426 760,73		1 992 044,98		1 992 044,98
Итого по разделу III (стр. 400+стр. 410+стр. 420+стр. 430+стр. 470+стр. 480+стр. 510+стр. 520)	550		151 787 103,77	561 320,78	152 348 424,55	3 901 200,00	161 077 586,42	517 407,16	165 496 193,58
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта	570		- 1 500 215,75	1 032 117,92	- 468 097,83		- 739 751,79	950 090,74	210 338,95
БАЛАНС (стр.550 + стр. 570)	700		150 286 888,02	1 593 438,70	151 880 326,72	3 901 200,00	160 337 834,63	1 467 497,90	165 706 532,53

* 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		14 724,00		14 724,00				
02	Материальные ценности на хранении	020								
03	Бланки строгой отчетности	030								
04	Сомнительная задолженность, всего	040			20 270,46	20 270,46			20 270,46	20 270,46
	в том числе:									
	прочее	041			20 270,46	20 270,46			20 270,46	20 270,46
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								
10	Обеспечение исполнения обязательств, всего	100								
	в том числе:									
	здаток	101								
	залог	102								
	банковская гарантия	103								
	поручительство	104								
	иное обеспечение	105								
12	Спецоборудование для выполнения научно-исследовательских работ по договорам с заказчиками	120								

Форма 0503730 с. 6

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					4 216 377,00	44 335 644,70	5 241 732,68	53 793 754,38
	в том числе:									
	доходы	171					4 216 377,00	44 335 644,70	4 850 784,51	53 402 806,21
	расходы	172								
	источники финансирования дефицита	173							390 948,17	390 948,17
18	Выбытия денежных средств, всего	180					4 216 377,00	21 419 459,88	3 518 573,36	29 154 410,24
	в том числе:									
	доходы	181								
	расходы	182					4 216 377,00	21 419 459,88	3 124 652,38	28 760 489,26
	источники финансирования дефицита	183							393 920,98	393 920,98

20	Задолженность, не востребованная кредиторами, всего	200		1 757,44	1 757,44			1 757,44	1 757,44
	в том числе:								
21	Основные средства в эксплуатации	210	832 945,11	112 221,05	945 166,16		1 154 801,11	114 171,05	1 268 972,16
22	Материальные ценности, полученные по централизованному снабжению	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	65 630,89		65 630,89		187 260,89		187 260,89
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			
			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
30	Расчеты по исполнению денежных обязательств через третьих лиц	290								
31	Акция 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

 (подпись)

Ладная Светлана Михайловна
 (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

 (подпись)

Шевченко Ирина Олеговна
 (расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

(наименование ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

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

Исполнитель _____ главный бухгалтер (должность) _____ И.О. Шевченко (расшифровка подписи) _____ 232-24-81, dstopolek117@mail.ru (телефон, e-mail)

"17" января 2022 г.