

АКТИВ	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
Права пользования активами (011100000)** (остаточная стоимость), всего	100						15 790.00		15 790.00
из них:									
долгосрочные	101						15 790.00		15 790.00
Вложения в нефинансовые активы (0110600000), всего	120		34 000.00		34 000.00		34 000.00		34 000.00
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		318.75		318.75		212.50		212.50
Итого по разделу I (стр. 030+стр. 060+стр. 070+стр. 080+стр. 100+стр. 120+стр. 130+стр. 150+стр. 160)	190	1 904 610.30	513 332 397.43	25 055.05	515 262 062.78	1 881 292.04	508 062 225.28	36 478.05	509 979 995.37
II. Финансовые активы									
Денежные средства учреждения (0201000000), всего	200			673 984.64	673 984.64		163 800.00	645 585.98	809 385.98
в том числе:									
на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201			673 984.64	673 984.64		163 800.00	645 585.98	809 385.98
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		296 642 421.31		296 642 421.31	1 283 221.70	377 398 157.78		378 681 379.48
из них:									
долгосрочная	251		201 933 669.01		201 933 669.01	767 988.10	250 871 685.83		251 639 673.93
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 030300000), всего	260		659 813.66		659 813.66		799 658.82		799 658.82

АКТИВ	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
из них: долгосрочная	261								
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		297 302 234,97	673 984,64	297 976 219,61	1 283 221,70	378 361 616,60	645 585,98	380 290 424,28
БАЛАНС (стр. 190+стр. 340)	350	1 904 610,30	810 634 632,40	699 039,69	813 238 282,39	3 164 513,74	886 423 841,88	682 064,03	890 270 419,65

ПАССИВ	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		
Расчеты с кредиторами по долговым обязательствам (030100000), всего	400										
из них:	401										
долгосрочные											
Кредиторская задолженность по выплатам (030200000, 020800000, 030402000, 030403000), всего	410		2 679 386,67		2 679 386,67		2 882 358,83		2 882 358,83		
из них:	411										
долгосрочная											
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420				1 191 092,85		1 673 122,83		1 673 122,83		
Иные расчеты, всего	430			240 521,01	240 521,01		135 742,16	135 742,16	135 742,16		
в том числе:	431	x	x	240 521,01	240 521,01	x	x	135 742,16	135 742,16		
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)											
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			204 153,60	204 153,60			267 090,19	267 090,19		
из них:	471										
долгосрочная											
Расчеты с учредителем (021006000)	480		571 756 887,41		571 756 887,41		571 756 887,41		571 756 887,41		
Доходы будущих периодов (040140000)	510		296 238 156,51		296 238 156,51	1 283 221,70	377 398 157,78		378 681 379,48		
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520		5 005 485,92		5 005 485,92		4 482 620,01		4 482 620,01		
Итого по разделу III (стр. 400+стр. 410+стр. 420+стр. 430+стр. 470+стр. 480+стр. 510+стр. 520)	550		876 871 009,36		444 674,61	877 315 683,97	958 193 146,86	402 832,35	959 879 200,91		
IV. Финансовый результат											
Финансовый результат экономического субъекта	570		1 904 610,30		254 365,08	1 881 292,04	-71 769 304,98	279 231,68	-69 608 781,26		
БАЛАНС (стр. 550+стр. 570)	700	1 904 610,30	810 634 632,40	699 039,69	813 238 282,39	3 164 513,74	886 423 841,88	682 064,03	890 270 419,65		

* Данные по этим строкам в валюту баланса не входят.

СПРАВКА
о наличии имущества и обязательств на забалансовых счетах
на 1 января 2022 г.

17.02.2022

Номер забалансового счета	Наименование забалансового счета, показатели	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								
02	Материальные ценности на хранении	020		2 004 036,79		2 004 036,79		2 004 036,79		2 004 036,79
03	Бланки строгой отчетности	030								
04	Сомнительная задолженность, всего	040								
	в том числе: 2021 год	041								
	2020 год	041а								
	2019 год	041б								
	2018 год	042								
	2017 год	043								
	до 01.01.2017	044								
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		11,00		11,00		11,00		11,00
08	Путевки неоплаченные	080								
09	Запасные части к транспортным средствам, выданные взамен изношенных	090								
10	Обеспечение исполнения обязательств, всего	100		3 854 158,45	292 650,71	4 146 809,16		3 632 023,46	292 650,71	3 924 674,17
	в том числе:	101								
	задаток	101								
	залог	102								
	банковская гарантия	103		3 854 158,45	292 650,71	4 146 809,16		3 632 023,46	292 650,71	3 924 674,17
	поручительство	104								
	иное обеспечение	105								
12	Спецоборудование для выполнения научно-исследовательских работ по договорам с заказчиками	120								
13	Экспериментальные устройства	130								
15	Расчетные документы, не оплаченные в срок из-за отсутствия средств на счете государственного (муниципального) учреждения	150								

СПРАВКА
о наличии имущества и обязательств на забалансовых счетах
 на 1 января 2022 г.

17.02.2022

Номер забалансового счета	Наименование забалансового счета, показатели	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		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 _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер _____ (подпись) **А.В. Романова** _____ (расшифровка подписи)

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

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

Исполнитель **В.Н. Заварина** _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи)
 (должность) _____ (расшифровка подписи) _____ (телефон, e-mail)

" _____ " _____ 20 _____ г.