

АКТИВ	Код стро-ки	На начало года					На конец отчетного периода				
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	Принносящая доход деятельность	Итого	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	Принносящая доход деятельность	Итого		
Права пользования активами (011100000)** (остаточная стоимость), всего	100		53 220.00			53 220.00			53 220.00	53 220.00	
из них:	101		53 220.00			53 220.00			53 220.00	53 220.00	
долгосрочные											
Вложения в нефинансовые активы (010600000), всего	120										
из них:	121										
внеоборотные											
Нефинансовые активы в пути (010700000)	130										
Затраты на изготовление готовой продукции, выполнение работ, услуг (010900000)	150										
Расходы будущих периодов (040150000)	160		93 930.37			93 930.37	86 680.27		86 680.27	86 680.27	
Итого по разделу I (стр. 030+стр. 060+стр. 070+стр. 080+стр. 100+стр. 120+стр. 130+стр. 150+стр. 160)	190		540 441 975.64	21 254.00	540 463 229.64	598 721.85	538 600 588.36	56 691.82	538 657 280.18	538 657 280.18	
II. Финансовые активы											
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200	1 241 173.34	1 063 869.57	720 156.16	3 025 199.07	598 721.85	1 040 900.29	328 582.13	1 968 204.27	1 968 204.27	
в том числе:	201	1 241 173.34	1 063 869.57	720 156.16	3 025 199.07	598 721.85	1 040 900.29	328 582.13	1 968 204.27	1 968 204.27	
на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)											
в кредитной организации (020120000), всего	203										
из них:	204										
на депозитах (020122000), всего											
из них:	205										
долгосрочные											
в иностранной валюте (020127000)	206										
в кассе учреждения (020130000)	207										
Финансовые вложения (020400000), всего	240										
из них:	241										
долгосрочные											
Дебиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	250	21 997 166.41	345 874 380.24	165 830.31	368 037 376.96	41 859 643.03	455 855 531.35	164 324.00	497 879 498.38	497 879 498.38	
из них:	251	13 868 908.04	233 786 582.70		247 655 490.74	28 714 822.96	322 683 637.40		351 398 460.36	351 398 460.36	
долгосрочная											
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 030300000), всего	260	193.94	141 303.69		141 497.63						

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 (судам) (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	23 238 533.69	347 079 553.50	885 986.47	371 204 073.66	42 458 364.88	456 896 431.64	492 906.13	499 847 702.65		
БАЛАНС (стр. 190+стр. 340)	350	23 238 533.69	887 521 529.14	907 240.47	911 667 303.30	42 458 364.88	995 497 020.00	549 597.951	038 504 982.83		

ПАССИВ	Код стро-ки	На начало года				На конец отчетного периода				
		деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	принносящая доход деятельность	Итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	принносящая 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:	401									
Долгосрочные										
Кредиторская задолженность по выплатам (030200000, 020800000, 030402000, 030403000), всего	410			2 673 980.35	1 390.82	2 675 371.17		2 880 675.47	5 392.82	2 886 068.29
из них:	411									
Долгосрочная										
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420		1 241 367.28	2 447 549.18	55 484.68	3 744 401.14	598 721.85	2 093 246.42	42 666.92	2 734 635.19
Иные расчеты, всего	430									
в том числе:	431		x	x			x	x		
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)										
внутридомственные 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				116 666.16	116 666.16			58 788.90	58 788.90
из них:	471									
Долгосрочная										
Расчеты с учредителем (021006000)	480			718 416 154.47		718 416 154.47		728 505 075.28		728 505 075.28
Доходы будущих периодов (040140000)	510		21 997 166.41	345 477 247.82		367 474 414.23	41 859 643.03	455 556 560.09		497 416 203.12
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520			4 485 244.82	110 292.90	4 595 537.72		4 298 892.24	136 613.58	4 435 505.82
Итого по разделу III (стр. 400+стр. 410+стр. 420+стр. 430+стр. 470+стр. 480+стр. 510+стр. 520)	550		23 238 533.69	1 073 500 176.64	283 834.56	1 097 022 544.89	42 458 364.88	1 193 334 449.50	243 462.22	1 236 036 276.60
IV. Финансовый результат										
Финансовый результат экономического субъекта	570			-185 978 647.50	623 405.91	-185 355 241.59		-197 837 429.50	306 135.73	-197 531 293.77
БАЛАНС (стр. 550+стр. 570)	700		23 238 533.69	887 521 529.14	907 240.47	911 667 303.30	42 458 364.88	995 497 020.00	549 597.95	1 038 504 982.83

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

10.03.2022

6

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
16	Переплата пеней и пособий вследствие неправомерного применения законодательства о пенсиях и пособиях, счетных ошибок	160								
17	Поступления денежных средств, всего	170								
	в том числе:	171								
	доходы	171					20 617 493.00	111 871 318.92	2 512 496.71	135 001 308.63
	расходы	172						98 161.16		98 161.16
	источники финансирования дефицита	173							26 278.55	26 278.55
18	Выбытия денежных средств, всего	180								
	в том числе:	181								
	доходы	181					21 259 944.49	111 992 449.36	2 930 349.29	136 182 743.14
	расходы	182					1 241 173.34			1 241 173.34
	расходы	182					20 018 771.15	111 992 449.36	2 904 070.74	134 915 291.25
	источники финансирования дефицита	183							26 278.55	26 278.55
20	Задолженность, неустраиваемая кредиторами, всего	200			70 462.61	70 462.61			96 011.27	96 011.27
	в том числе: 2021 год	201								
	2020 год	201а			27 567.81	27 567.81			25 548.66	25 548.66
	2019 год	201б			42 894.80	42 894.80			27 567.81	27 567.81
	2018 год	202							42 894.80	42 894.80
	2017 год	203								
	до 01.01.2017	204								
21	Основные средства в эксплуатации	210		9 335 770.12	50 503.15	9 386 273.27		9 594 477.60	50 503.15	9 644 980.75
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		32 748 379.79		32 748 379.79		2 878 452.42		2 878 452.42
27	Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)	270	67 541.00	264 654.27		332 195.27	67 541.00	264 654.27		332 195.27

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

10.03.2022

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								
02	Материальные ценности на хранении	020								
03	Бланки строгой отчетности	030		83.00		83.00		97.00		97.00
04	Сомнительная задолженность, всего	040			137 833.95	137 833.95			137 833.95	137 833.95
	в том числе: 2021 год	041							3 461.95	3 461.95
	2020 год	041a			3 461.95	3 461.95				
	2019 год	041б			134 372.00	134 372.00			134 372.00	134 372.00
	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								
08	Путевки неоплаченные	080								
09	Запасные части к транспортным средствам, выданные взамен изношенных	090			23 000.00	23 000.00			23 000.00	23 000.00
10	Обеспечение исполнения обязательств, всего	100			764 973.36	764 973.36		2 682 235.81		2 682 235.81
	в том числе:	101								
	займов	102								
	залог	103			764 973.36	764 973.36		2 682 235.81		2 682 235.81
	банковская гарантия	104								
	поручительство	105								
	иное обеспечение	105								
12	Специальное оборудование 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.

10.03.2022

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) *Андреева Н.В.* (расшифровка подписи) /

Главный бухгалтер _____ (подпись) *Антоненко Е.В.* (расшифровка подписи) /

Централизованная бухгалтерия _____

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель (уполномоченное лицо) _____

(должность) _____ (подпись) _____

(расшифровка подписи)

Исполнитель _____

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

" *05* " *01* " 20 *22* г.

