

долгосрчные	241									
Дебиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	250		417 010 976.32		320 960 767.55	737 971 743.87		67 876.34	276 083 897.39	276 151 773.73
из них:										
долгосрчная	251									
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 030300000), всего	260		15 682.50		341 112.72	356 795.22		16 410.00	134 340.34	150 750.34
из них:										
долгосрчная	261									

Форма 0503730 с.3

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:									
долгосрчные	271								
Прочие расчеты с дебиторами (021000000), всего	280				6 962.00	6 962.00		53 173.34	53 173.34
из них:									
расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000)	282								
Вложения в финансовые активы (021500000)	290				6 181.80	6 181.80			
Итого по разделу II (стр. 200+стр. 240+стр. 250+стр. 260+стр. 270+стр. 280+стр. 290)	340	106 889.60	436 169 908.31	450 972 805.44	887 249 603.35	13 707 197.22	29 931 727.24	410 211 056.28	453 849 980.74
БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340)	350	1 298 387.14	923 078 539.72	475 795 599.33	1 400 172 526.19	14 413 313.36	534 281 872.07	464 506 683.38	1 013 201 868.81

Форма 0503730 с.4

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 долгам обязательствам (030100000), всего	400								
из них:									
долгосрчные	401								
Кредиторская задолженность по выплатам (030200000, 020800000, 030402000, 030403000), всего	410				324 963.05	324 963.05	739 757.28	1 848 731.01	2 588 488.29
из них:									
долгосрчная	411								
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	106 889.60		3 732 414.87	3 839 304.47	13 707 197.22		10 646 502.87	24 353 700.09
Иные расчеты, всего	430				639 151.65	639 151.65		648 340.15	648 340.15
в том числе:									
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	431	X	X	639 151.65	639 151.65	X	X	648 340.15	648 340.15
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				11 251 791.79	11 251 791.79		12 467 967.96	12 467 967.96
из них:									
долгосрчная	471								
Расчеты с учредителем (021006000)	480		568 628 505.50	72 191 730.74	640 820 236.24		585 049 212.59	100 023 896.58	685 073 109.17
Доходы будущих периодов (040140000)	510		435 906 349.49	333 951 566.00	769 857 915.49			287 339 828.10	287 339 828.10
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520		19 928 248.10	5 694 048.72	25 622 296.82		23 624 320.45	6 306 063.83	29 930 384.28
Итого по разделу III (стр. 400+стр. 410+стр. 420+стр. 430+стр. 470+стр. 480+стр. 510+стр. 520)	550	106 889.60	1 024 463 103.09	427 785 666.82	1 452 355 659.51	13 707 197.22	609 413 290.32	419 281 330.50	1 042 401 818.04
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта	570	1 191 497.54	-101 384 563.37	48 009 932.51	-52 183 133.32	706 116.14	-75 131 418.25	45 225 352.88	-29 199 949.23
БАЛАНС (стр. 550+стр. 570)	700	1 298 387.14	923 078 539.72	475 795 599.33	1 400 172 526.19	14 413 313.36	534 281 872.07	464 506 683.38	1 013 201 868.81

* 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 госу. дарственному заданию	приносящая доход деятельность	Итого	Деятельность с целевыми средствами	деятельность по госу. дарственному заданию	приносящая доход деятельность	Итого
			4	5	6	7	8	9	10	11
01	Имущество, полученное в пользование	010		4 511 995.61	8 504 943.48	13 016 939.09		1 238 654.61	1 938 311.08	3 176 965.69
02	Материальные ценности, принятые на хранение, всего	020		734 892.84	30 261.00	765 153.84		734 892.84	30 260.00	765 152.84
03	Бланки строгой отчетности	030			4 859.00	4 859.00			4 105.00	4 105.00
04	Сомнительная задолженность, всего	040		89 832.55	2 557 322.65	2 647 155.20		89 832.55	2 058 328.60	2 148 161.15
	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			86.00	86.00			86.00	86.00
08	Путевки неоплаченные	080								
09	Запасные части к транспортным средствам, выданные взамен изношенных	090			641 769.78	641 769.78			539 870.59	539 870.59
10	Обеспечение исполнения обязательств, всего	100		202 017.13	16 423 524.64	16 625 541.77		244 368.73	21 683 933.76	21 928 302.49
	в том числе:									
	заклад	101								
	залог	102								
	банковская гарантия	103		202 017.13	16 423 524.64	16 625 541.77		244 368.73	21 683 933.76	21 928 302.49
	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 госу. дарственному заданию	приносящая доход деятельность	Итого	Деятельность с целевыми средствами	деятельность по госу. дарственному 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					128 643 286.76	434 190 506.02	261 061 939.13	823 895 731.91
	в том числе:									
	доходы	171					128 582 032.00	428 361 700.00	241 561 255.40	798 504 987.40
	расходы	172					66 275.02	5 863 836.77	13 257 780.18	19 187 891.97
	источники финансирования дефицита	173					-5 020.26	-35 030.75	6 242 903.55	6 202 852.54
18	Выбытия денежных средств, всего	180					115 042 979.14	423 486 314.61	256 780 075.29	795 309 369.04
	в том числе:									
	доходы	181								
	расходы	182					115 015 889.54	423 486 314.61	249 966 044.90	788 468 249.05
	источники финансирования дефицита	183					27 089.60		6 814 030.39	6 841 119.99
20	Списанная задолженность, не востребованная кредиторами, всего	200			2 427 953.31	2 427 953.31			2 218 046.51	2 218 046.51
	в том числе:									
21	Основные средства в эксплуатации	210		10 685 735.87	14 564 040.95	25 249 776.82		12 679 782.55	14 889 974.81	27 569 757.36

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			3,00	3,00			3,00	3,00
26	Имущество, переданное в безвозмездное пользование	260								
27	Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)	270		211 200,00	193 872,63	405 072,63		211 200,00	202 139,70	413 339,70

Форма 0503730 с. 7

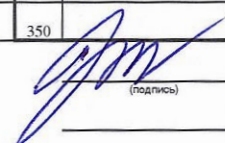
Номер забалансового счета	Наименование забалансового счета, показателя	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
			Деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	Итого	Деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	Итого
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)

Централизованная бухгалтерия

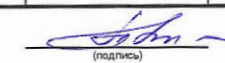
Руководитель
(уполномоченное лицо)

Исполнитель



Карлик Александр Петрович
(подпись)
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер



Т.И. Попова, ...
(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Попова Татьяна Ивановна
(расшифровка подписи)

(должность) (подпись)

Главный бухгалтер
(должность) (подпись)

(расшифровка подписи)

Попова Татьяна Ивановна
(расшифровка подписи)

(телефон e-mail)

на 11 февраля 2022 г.