

Вложения в нефинансовые активы (010600000),всего	120	-	-	-	-	-	-	-	-
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	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по разделу I (стр.030 + стр.060 + стр.070 + стр.080 + стр.100 + стр. 120+ стр.130+ стр.150+ стр.160)	190	-	10'502'438.00	956'997.16	11'459'435.16	-	9'755'666.53	938'603.79	10'694'270.32
II. Финансовые активы									
Денежные средства учреждения (020100000)	200	-	739'112.41	973'352.62	1'712'465.03	34'296.44	667'003.86	726'384.84	1'427'685.14
в том числе:									
на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201	-	739'112.41	973'352.62	1'712'465.03	34'296.44	667'003.86	726'384.84	1'427'685.14
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)	240	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:									
долгосрочные	241	-	-	-	-	-	-	-	-
Дебиторская задолженность по доходам (020500000,020900000)	250	313'834.68	56'569.31	406'497.39	776'901.38	149'075.51	39'329.69	355'214.39	543'619.59
из них:									
долгосрочная	251	-	-	-	-	-	-	-	-
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000,020800000,030300000)	260	-	18.86	-	18.86	-	82.00	-	82.00
из них:									
долгосрочная	261	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по займам(ссудам) (020700000)	270	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:									
долгосрочные	271	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочие расчеты с дебиторами (021000000)	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	313'834.68	795'700.58	1'379'850.01	2'489'385.27	183'371.95	706'415.55	1'081'599.23	1'971'386.73
БАЛАНС(стр.190 + стр.340)	350	313'834.68	11'298'138.58	2'336'847.17	13'948'820.43	183'371.95	10'462'082.08	2'020'203.02	12'665'657.05

П А С С И В	код стр оки	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	285'472.65	17'650.60	121'902.48	425'025.73	604'600.26	7'608.26	42'131.68	654'340.20
из них:									
долгосрочная	411	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	-	-	-	-	-	-	-	-
Иные расчеты, всего	430	-	-	21'727.31	21'727.31	-	-	21'727.31	21'727.31
в том числе:									
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение(030401000)	431	-	-	21'727.31	21'727.31	-	-	21'727.31	21'727.31
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	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:									
долгосрочная	471	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с учредителем (021006000)	480	-	26'917'489.78	657'574.28	27'575'064.06	-	27'051'275.39	726'374.28	27'777'649.67
Доходы будущих периодов (040140000)	510	313'834.68	56'569.31	-	370'403.99	183'371.95	39'329.69	-	222'701.64
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	-	7'958.11	-	7'958.11	-	105'122.82	-	105'122.82
Итого по разделу III (стр.400 + стр.410 + стр.420 + стр.430 + стр.470 + стр.480+ стр.510 + стр.520)	550	599'307.33	26'999'667.80	801'204.07	28'400'179.20	787'972.21	27'203'336.16	790'233.27	28'781'541.64
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта	570	-285'472.65	-15'701'529.22	1'535'643.10	-14'451'358.77	-604'600.26	-16'741'254.08	1'229'969.75	-16'115'884.59
БАЛАНС(стр.550+стр.570)	700	313'834.68	11'298'138.58	2'336'847.17	13'948'820.43	183'371.95	10'462'082.08	2'020'203.02	12'665'657.05

<*> Данные по этим строкам в валюту баланса не входят

<***> Данные по этим строкам включают сумму амортизации и убытков от обесценения

СПРАВКА
о наличии имущества и обязательств на забалансовых счетах

1	2	3	На начало года				На конец отчетного периода			
			4	5	6	7	8	9	10	11
Номер забалансового счета		код 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
01	Имущество полученное в пользование	010	-	-	-	-	-	-	-	-
02	Материальные ценности на хранении	020	-	-	340'200.30	340'200.30	-	-	340'200.30	340'200.30
03	Бланки строгой отчетности, всего	030	-	-	-	-	-	-	-	-
04	Задолженность неплатежеспособных дебиторов, всего	040	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе									
			-	-	-	-	-	-	-	-
05	Материальные ценности, оплаченные по централизованному снабжению, всего	050	-	-	-	-	-	-	-	-
06	Задолженность учащихся и студентов за невозвращенные материальные ценности	060	-	-	-	-	-	-	-	-
07	Переходящие награды, призы, кубки и ценные подарки, сувениры, всего	070	-	5'990.00	-	5'990.00	-	5'990.00	-	5'990.00
08	Путевки неоплаченные	080	-	-	-	-	-	-	-	-
09	Запасные части к транспортным средствам, выданные взамен изношенных	090	-	-	-	-	-	-	-	-
10	Обеспечение исполнения обязательств, всего	100	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе									
	задаток	101	-	-	-	-	-	-	-	-
	залог	102	-	-	-	-	-	-	-	-
	банковская гарантия	103	-	-	-	-	-	-	-	-
	поручительство	104	-	-	-	-	-	-	-	-
	иное обеспечение	105	-	-	-	-	-	-	-	-
12	Спецоборудование для выполнения научно-исследовательских работ по договорам с заказчиками, всего	120	-	-	-	-	-	-	-	-
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 пенсиях и пособиях, счетных ошибок	160	-	-	-	-	-	-	-	-
17	Поступления денежных средств , всего	170	-	-	-	-	-	16'097'047.05	3'976'370.33	20'073'417.38
	в том числе:									
	доходы	171	-	-	-	-	-	16'089'904.70	3'932'912.00	20'022'816.70
	расходы	172	-	-	-	-	-	-	-	-
	источники финансирования дефицита	173	-	-	-	-	-	7'142.35	43'458.33	50'600.68
18	Выбытия денежных средств , всего	180	-	-	-	-	3'603'508.31	16'169'155.60	4'223'338.11	23'996'002.02
	в том числе:									
	доходы	181	-	-	-	-	-	-	-	-
	расходы	182	-	-	-	-	3'603'508.31	16'162'013.25	4'179'879.78	23'945'401.34
	источники финансирования дефицита	183	-	-	-	-	-	7'142.35	43'458.33	50'600.68

20	Задолженность, неустребованная кредиторами, всего в том числе	200	-	-	-	-	-	-	-	-
21	Основные средства в эксплуатации	210	-	890'786.63	74'361.70	965'148.33	-	890'786.63	197'171.70	1'087'958.33
22	Материальные ценности, полученные по централизованному снабжению	220	-	-	-	-	-	-	-	-
23	Периодические издания для пользования	230	-	-	-	-	-	-	-	-
24	Нефинансовые активы, переданные в в доверительное управление	240	-	-	-	-	-	-	-	-
25	Имущество, переданное в возмездное пользование (аренду)	250	-	-	-	-	-	-	-	-
26	Имущество, переданное в безвозмездное пользование	260	-	-	-	-	-	-	-	-
27	Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)	270	-	-	-	-	-	-	-	-
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	Активы в управляющих компаниях	330	-	-	-	-	-	-	-	-
45	Доходы и расходы по долгосрочным договорам строительного подряда	350	-	-	-	-	-	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

Костюкова Анна Николаевна
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер _____
(подпись)

Бабанова Ольга Михайловна
(расшифровка подписи)

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

Исполнитель _____
(подпись) (расшифровка подписи)

_____ (телефон, e-mail)

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

" 4 " апреля 2022 г.