

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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них: долгосрочные	271	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочие расчеты с дебиторами (021000000), всего	280	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них: расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000)	282	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Вложения в финансовые активы (021500000)	290	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Итого по разделу II (стр.200 + стр.240 + стр.250 + стр.260 + стр.270 + стр.280 + стр.290)	340	215,725.00	241,264,603.29	116,208.02	241,596,536.31	33,672,746.84	253,457,107.40	46,275.89	287,176,130.13
БАЛАНС (стр.190 + стр.340)	350	215,725.00	251,709,820.02	3,994,031.60	255,919,576.62	33,672,746.84	263,113,523.10	4,634,450.24	301,420,720.18

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 долговым обязательствам (030100000), всего	400	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них: долгосрочные	401	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Кредиторская задолженность по выплатам (030200000, 020800000, 030402000, 030403000), всего	410	0,00	38,165.95	29,712.52	67,878.47	0,00	36,148.20	10,361.80	46,510.00
из них: долгосрочная	411	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	0,00	17,756.00	0,00	17,756.00	0,00	0,00	0,00	0,00
Иные расчеты, всего	430	0,00	0,00	92,899.49	92,899.49	0,00	0,00	7,904.70	7,904.70
в том числе: расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	431	X	X	92,899.49	92,899.49	X	X	7,904.70	7,904.70
внутриведомственные расчеты (030404000)	432	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
расчеты с прочими кредиторами (030406000)	433	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
расчеты по налоговому вычетам по НДС (021010000)	434	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Кредиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	470	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них: долгосрочная	471	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Расчеты с учредителем (021006000)	480	0,00	13,873,038.20	16,920.00	13,889,958.20	0,00	13,842,358.20	16,920.00	13,859,278.20
Доходы будущих периодов (040140000)	510	215,725.00	241,256,158.30	0,00	241,471,883.30	33,672,746.84	253,447,645.59	0,00	287,120,392.43
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	0,00	5,977,121.21	314,618.93	6,291,740.14	1,192,150.66	6,694,707.14	319,781.21	8,206,639.01
Итого по разделу III (стр.400 + стр.410 + стр.420 + стр.430 + стр.470 + стр.480 + стр.510 + стр.520)	550	215,725.00	261,162,239.66	454,150.94	261,832,115.60	34,864,897.50	274,020,859.13	354,967.71	309,240,724.34
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта	570	0,00	-9,452,419.64	3,539,880.66	-5,912,538.98	-1,192,150.66	-10,907,336.03	4,279,482.53	-7,820,004.16
БАЛАНС (стр.550 + стр.570)	700	215,725.00	251,709,820.02	3,994,031.60	255,919,576.62	33,672,746.84	263,113,523.10	4,634,450.24	301,420,720.18

* 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 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	0,00	0,00	3,473,487.12	3,473,487.12	0,00	0,00	3,150,342.92	3,150,342.92
02	Материальные ценности на хранении	020	0,00	17,00	0,00	17,00	0,00	5,00	4,00	9,00
03	Бланки строгой отчетности	030	0,00	0,00	8,752.00	8,752.00	0,00	0,00	7,070.00	7,070.00
04	Сомнительная задолженность, всего	040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	в том числе:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Материальные ценности, оплаченные по централизованному снабжению	050	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Задолженность учащихся и студентов за невозвращенные материальные ценности	060	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Награды, призы, кубки и ценные подарки, сувениры	070	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Путевки неоплаченные	080	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	Запасные части к транспортным средствам, выданные взамен изношенных	090	0,00	0,00	178,770.00	178,770.00	0,00	0,00	179,420.00	179,420.00
10	Обеспечение исполнения обязательств, всего	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	в том числе:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	задаток	101	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	залог	102	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	банковская гарантия	103	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	поручительство	104	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	иное обеспечение	105	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Спецоборудование для выполнения научно-исследовательских работ по договорам с заказчиками	120	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Расчетные документы, не оплаченные в срок из-за отсутствия средств на счете государственного (муниципального) учреждения	150	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Переплата пенсий и пособий вследствие неправильного применения законодательства о пенсиях и пособиях, счетных ошибок	160	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Поступления денежных средств, всего	170	0,00	0,00	0,00	0,00	15,921,743.78	74,897,017.32	12,308,536.91	103,127,298.01
	в том числе:		0,00	0,00	0,00	0,00	15,921,743.78	74,896,848.66	12,296,895.21	103,115,487.65
	доходы	171	0,00	0,00	0,00	0,00	15,921,743.78	74,896,848.66	12,296,895.21	103,115,487.65
	расходы	172	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	168.66	2,445.00	2,613.66
	источники финансирования дефицита	173	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,196.70	9,196.70
18	Выбытия денежных средств, всего	180	0,00	0,00	0,00	0,00	15,921,743.78	74,897,017.32	12,393,531.70	103,212,292.80
	в том числе:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	доходы	181	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	расходы	182	0,00	0,00	0,00	0,00	15,921,743.78	74,897,017.32	12,299,340.21	103,118,101.31
	источники финансирования дефицита	183	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,191.49	94,191.49
20	Задолженность, не востребованная кредиторами, всего	200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	в том числе:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Основные средства в эксплуатации	210	0,00	989,048.79	2,115,543.10	3,104,591.89	0,00	981,269.26	2,553,634.19	3,534,903.45
22	Материальные ценности, полученные по централизованному снабжению	220	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Периодические издания для пользования	230	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Нефинансовые активы, переданные в доверительное управление	240	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Имущество, переданное в возмездное пользование (аренду)	250	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Имущество, переданное в безвозмездное пользование	260	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)	270	0,00	0,00	144,755.11	144,755.11	0,00	0,00	134,464.24	134,464.24

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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Акции по номинальной стоимости	300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	Сметная стоимость создания (реконструкции) объекта концессии	310	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39	Доходы от инвестиций на создание и (или) реконструкцию объекта концессии	320	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40	Финансовые активы в управляющих компаниях	330	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45	Доходы и расходы по долгосрочным договорам строительного подряда	350	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ДИРЕКТОР

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
Сертификат: 4ecb2326c3131ce55c83879bec3479fc5e147f
Владелец: Парахина Наталья Александровна
Действителен с 27.11.2020 по 27.02.2022
Дата подписания: 15.02.2022

Н.А. Парахина
(расшифровка подписи)

главный бухгалтер

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
Сертификат: 787182ccb0cbsee5e5488d33fb542a81b8fb3c
Владелец: Губатенко Марина Александровна
Действителен с 30.12.2020 по 30.03.2022
Дата подписания: 15.02.2022

М.А. Губатенко
(расшифровка подписи)