

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:									
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	21,963.16	97,456,574.06	62,394.59	97,540,931.81	68,896.00	3,895,651.94	26,192.14	3,990,740.08
БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340)	350	21,963.16	101,293,822.85	4,894,860.67	106,210,646.68	68,896.00	6,107,230.61	4,101,672.49	10,277,799.10

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								
из них:									
долгосрочные	401								
Кредиторская задолженность по выплатам (030200000, 020800000, 030402000, 030403000), всего	410		9,516.12		9,516.12		20,576.34		20,576.34
из них:									
долгосрочная	411								
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	21,963.16	2,418,710.38	35,909.19	2,476,582.73	68,896.00	1,127,641.05		1,196,537.05
Иные расчеты, всего	430								
в том числе:									
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	431	X	X			X	X		
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		100,033,370.77	12,775,950.52	112,809,321.29		100,033,370.77	12,775,950.52	112,809,321.29
Доходы будущих периодов (040140000)	510		93,227,800.00		93,227,800.00				
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520		9,757,419.56		9,757,419.56		12,207,683.45		12,207,683.45
Итого по разделу III (стр. 400+стр. 410+стр. 420+стр. 430+стр. 470+стр. 480+стр. 510+стр. 520)	550	21,963.16	205,446,816.83	12,811,859.71	218,280,639.70	68,896.00	113,389,271.61	12,775,950.52	126,234,118.13
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта	570		-104,152,993.98	-7,916,999.04	-112,069,993.02		-107,282,041.00	-8,674,278.03	-115,956,319.03
БАЛАНС (стр. 550+стр. 570)	700	21,963.16	101,293,822.85	4,894,860.67	106,210,646.68	68,896.00	6,107,230.61	4,101,672.49	10,277,799.10

* Данные по этим строкам в валюту балансу не входят

** Данные по этим строкам приводятся с учетом амортизации и (или) обесценения нефинансовых активов.

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	Наименование забалансового счета, показателя	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, принятые на хранение, всего	020		16.00	19.00	35.00		16.00	19.00	35.00
03	Бланки строгой отчетности	030								
04	Сомнительная задолженность, всего в том числе:	040								
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								
08	Путевки неоплаченные	080								
09	Запасные части к транспортным средствам, выданные взамен изношенных	090								
10	Обеспечение исполнения обязательств, всего в том числе:	100								
	задаток	101								
	залог	102								
	банковская гарантия	103								
	поручительство	104								
	иное обеспечение	105								
12	Спецоборудование для выполнения научно-исследовательских работ по договорам с заказчиками	120		33,767.00		33,767.00		33,767.00		33,767.00

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								
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					173,536.84	93,267,800.00	4,108,149.00	97,549,485.84
	в том числе:									
	доходы	171					195,500.00	93,227,800.00	614,923.00	94,038,223.00
	расходы	172						40,000.00		40,000.00
	источники финансирования дефицита	173					-21,963.16		3,493,226.00	3,471,262.84
18	Выбытия денежных средств, всего	180					126,604.00	93,600,922.12	4,144,351.45	97,871,877.57
	в том числе:									
	доходы	181								
	расходы	182					126,604.00	93,600,922.12	651,125.45	94,378,651.57
	источники финансирования дефицита	183							3,493,226.00	3,493,226.00
20	Списанная задолженность, не востребованная кредиторами, всего	200								
	в том числе:									
21	Основные средства в эксплуатации	210		424,865.84	106,385.07	531,250.91		424,865.84	106,385.07	531,250.91
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								
26	Имущество, переданное в безвозмездное пользование	260								
27	Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)	270		29,102.47		29,102.47		29,102.47		29,102.47

Форма 0503730 с. 7

Номер забалансового счета	Наименование забалансового счета, показателя	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
---------------------------	--	------------	----------------	--	--	--	----------------------------	--	--	--

сового счета	Наименование забалансового счета, показателя	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
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

Перцов Сергей Сергеевич
(подпись) (расшифровка подписи)

(должность) (подпись)

Главный бухгалтер
(должность) (подпись)

Главный бухгалтер
(подпись)

Л.Н. Наумова, . . .
(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

(расшифровка подписи)

Наумова Любовь Николаевна
(расшифровка подписи)

Наумова Любовь Николаевна
(расшифровка подписи)

(телефон, e-mail)

на 9 февраля 2022 г.

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат 066AF7998C6C2682B32C215DCF783C95253
Владелец **Наумова Любовь Николаевна**
Действителен с **23.03.2021** по **23.06.2022**
Выдан **Федеральное казначейство**

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат 6B91A2222844F59F7EE14AE7926D5E32E831
Владелец **Перцов Сергей Сергеевич**
Действителен с **24.03.2021** по **24.06.2022**
Выдан **Федеральное казначейство**